

ZARZĄDZENIE NR 318/22
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Stanisław Komudziński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KORYTNICA
ZA 2021 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYTNICA ZA 2021 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	19
2.8. Wydatki majątkowe.....	37
2.9. Przychody i rozchody.....	40
3. DANE TABELARYCZNE	42
3.1. Wykonanie dochodów.....	42
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	49
3.3. Wykonanie dochodów własnych	51
3.4. Wykonanie wydatków.....	53
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	60
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	62
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	64
3.8. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	66
3.9. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska	67
3.10. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	68

3.11.	Wykaz dotacji	71
3.12.	Informacja o stanie mienia komunalnego	72
3.13.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – Biblioteki w Korytnicy	79

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Korytnica w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Korytnica nr XXXI/162/20 z dnia 17.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Korytnica w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Korytnica nr XXXI/162/20 z dnia 17.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 294 262,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 294 262,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

W Gminie Korytnica dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2021 r. Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów i nie posiadała żadnego zadłużenia.

Gmina Korytnica nie stosowała zwolnień, obniżenia stawek, umorzeń oraz odroczenia terminów płatności z tytułu wpływów podatkowych w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.357.582,36 zł. Wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła 4.542.370,18 zł.

W 2021 r. Gmina Korytnica poniosła wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.624.586,00 zł, w tym na promocję szczepień przeciw COVID-19 – 10.000,00 zł, program Laboratoria przyszłości – 114.586,00 zł, przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach – 2.000.000,00 zł, rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pniewniku o salę gimnastyczną z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą – 1.500.000,00 zł.

W 2021 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Korytnica i 16 zarządzeniami Wójta Korytnica, co przedstawia tabela poniżej

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXI/164/20	485 665,00	0,00	485 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	214/21	723,00	0,00	15 723,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXII/171/21	1 900 849,38	0,00	3 900 849,38	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	219/21	40 495,00	207 000,00	53 409,68	219 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIII/180/21	182 622,37	47 204,00	2 365 112,65	47 204,00	2 182 490,28	0,00	0,00	0,00
6	223/21	34 944,00	8 826,00	41 933,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIV/187/21	1 568 934,00	0,00	1 603 934,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	225/21	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	226/21	584 395,20	0,00	624 241,20	39 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	232/21	0,00	6 900,00	185 952,00	192 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVI/202/21	172 798,00	0,00	180 992,00	8 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	238/21	52 409,04	0,00	86 409,04	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	240/21	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVII/205/21	161 174,04	220 446,00	336 174,04	395 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	247/21	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVIII/210/21	1 611 894,00	1 510 000,00	1 059 271,50	421 600,00	535 777,50	0,00	0,00	0,00
17	250/21	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	251/21	0,00	91 700,00	16 300,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	252/21	19 380,00	0,00	30 000,97	10 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XL/213/21	80 450,00	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	263/21	447 488,63	0,00	556 263,63	108 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	273/21	6 611,00	682,95	78 859,00	72 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLII/225/21	806 724,68	0,00	824 824,68	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIII/234/21	3 096 612,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	3 096 612,00	0,00
25	284/21	8 095,47	39 646,00	9 418,53	40 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26	287/21	1 000,00	0,00	200 666,00	199 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 263 264,81	2 132 404,95	13 074 009,30	2 321 493,66	4 718 267,78	0,00	3 096 612,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 130 859,86 zł do kwoty 39 425 121,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 752 515,64 zł do kwoty 41 046 777,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 718 267,78 zł do kwoty 4 718 267,78 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 096 612,00 zł do kwoty 3 096 612,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Korytnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 621 655,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

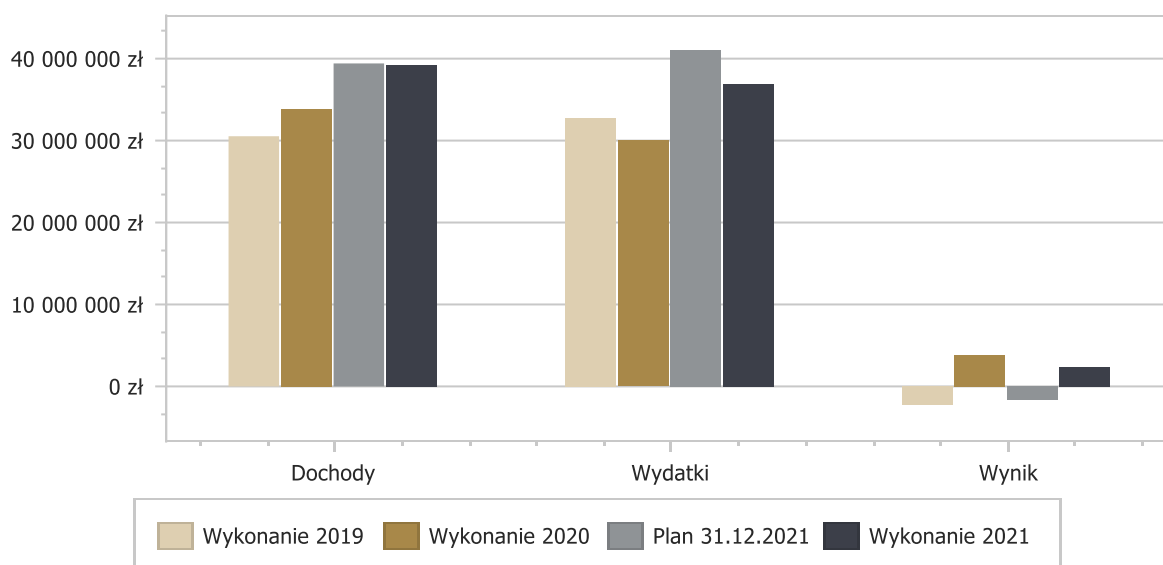
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 294 262,00	39 425 121,86	39 219 998,05	99,48%
Wydatki	30 294 262,00	41 046 777,64	36 862 415,69	89,81%
Wynik	0,00	-1 621 655,78	2 357 582,36	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 39 219 998,05 zł, a ich realizacja stanowiła 99,48% planu wynoszącego 39 425 121,86 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

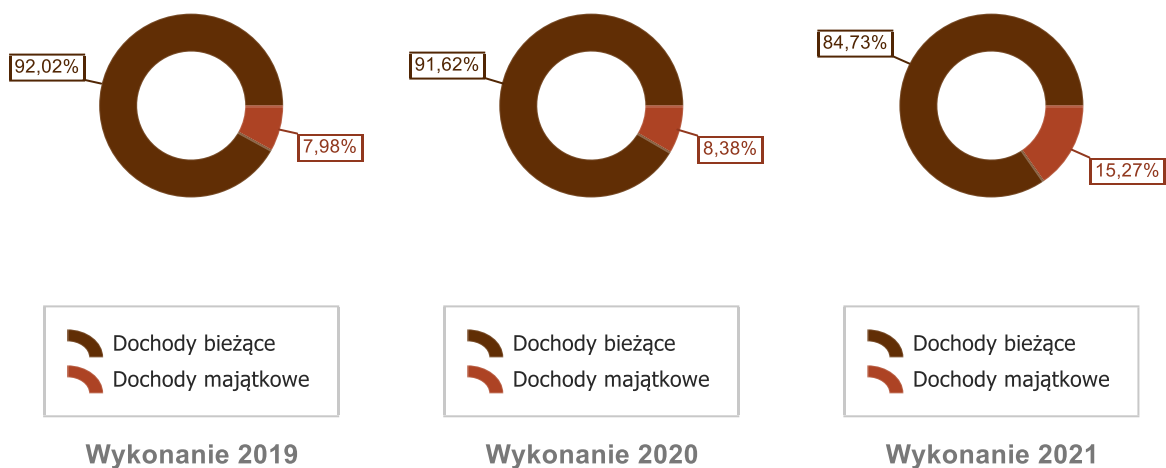
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Korytnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 294 262,00	32 318 000,69	33 229 786,74	102,82%	84,73%
Dochody majątkowe	0,00	7 107 121,17	5 990 211,31	84,28%	15,27%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 294 262,00	39 425 121,86	39 219 998,05	99,48%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 274 311,00	13 649 507,00	13 755 726,33	100,78%	35,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 257 317,00	10 268 387,68	10 881 324,05	105,97%	27,74%
855	Rodzina	9 682 000,00	9 167 462,47	9 179 907,55	100,14%	23,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	3 083 577,58	1 966 565,63	63,78%	5,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	1 433 899,00	1 435 700,27	100,13%	3,66%
801	Oświata i wychowanie	456 520,00	792 219,13	768 714,74	97,03%	1,96%
852	Pomoc społeczna	529 700,00	553 556,00	553 429,50	99,98%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 276,00	148 276,00	338 076,32	228,00%	0,86%
600	Transport i łączność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,33%
750	Administracja publiczna	62 359,00	107 212,00	120 670,11	112,55%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 948,00	58 948,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	18 798,00	17 656,55	93,93%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 294 262,00	39 425 121,86	39 219 998,05	99,48%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



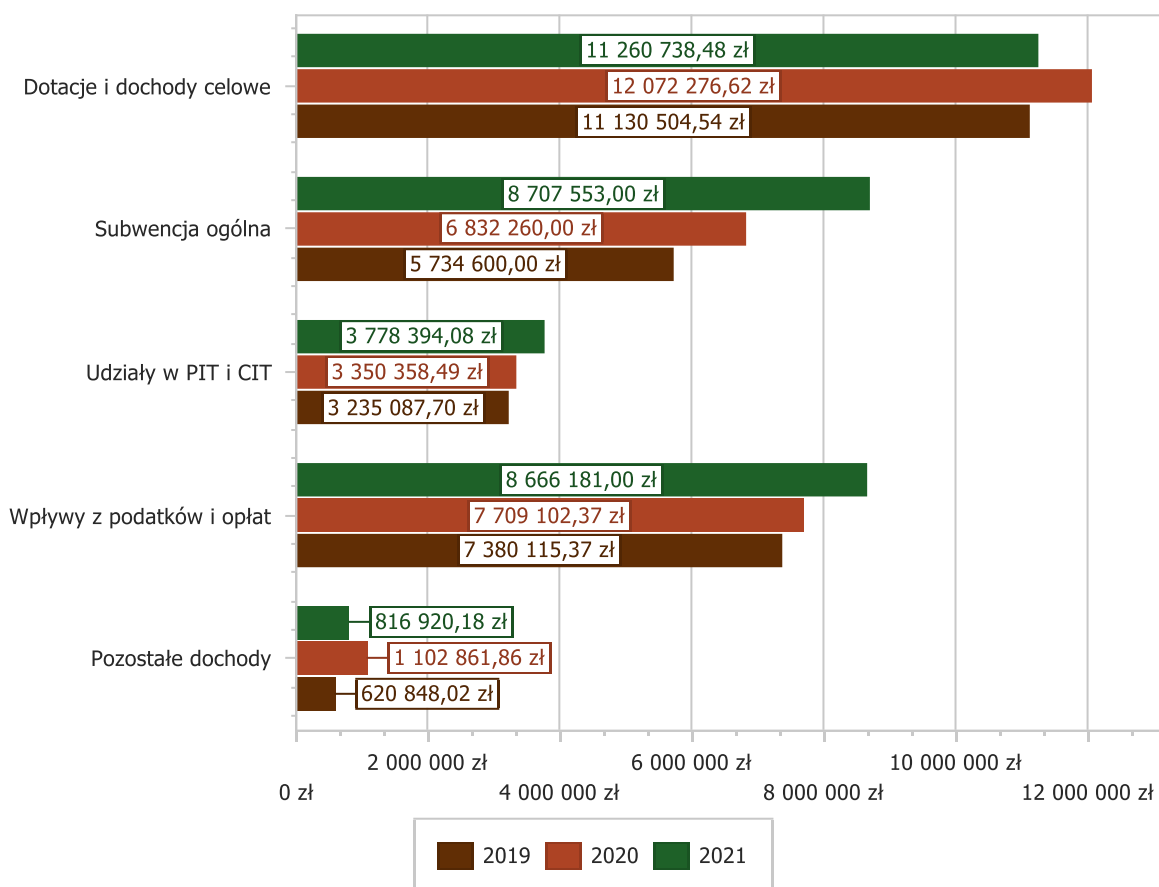
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 33 229 786,74 zł, tj. w 102,82% w stosunku do planu wynoszącego 32 318 000,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Korytnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 451 858,00	11 275 363,01	11 260 738,48	99,87%	33,89%
Subwencja ogólna	8 128 675,00	8 707 553,00	8 707 553,00	100,00%	26,20%
Udziały w PIT i CIT	3 494 817,00	3 494 817,00	3 778 394,08	108,11%	11,37%
Wpływy z podatków i opłat	7 607 776,00	8 104 511,68	8 666 181,00	106,93%	26,08%
Pozostałe dochody	611 136,00	735 756,00	816 920,18	111,03%	2,46%
RAZEM	30 294 262,00	32 318 000,69	33 229 786,74	102,82%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Korytnica wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 275 363,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 260 738,48 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 322 715,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 28 261,75 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 854 663,52 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33 798,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 21 300,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 159 121,31 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 992 605,83 zł;

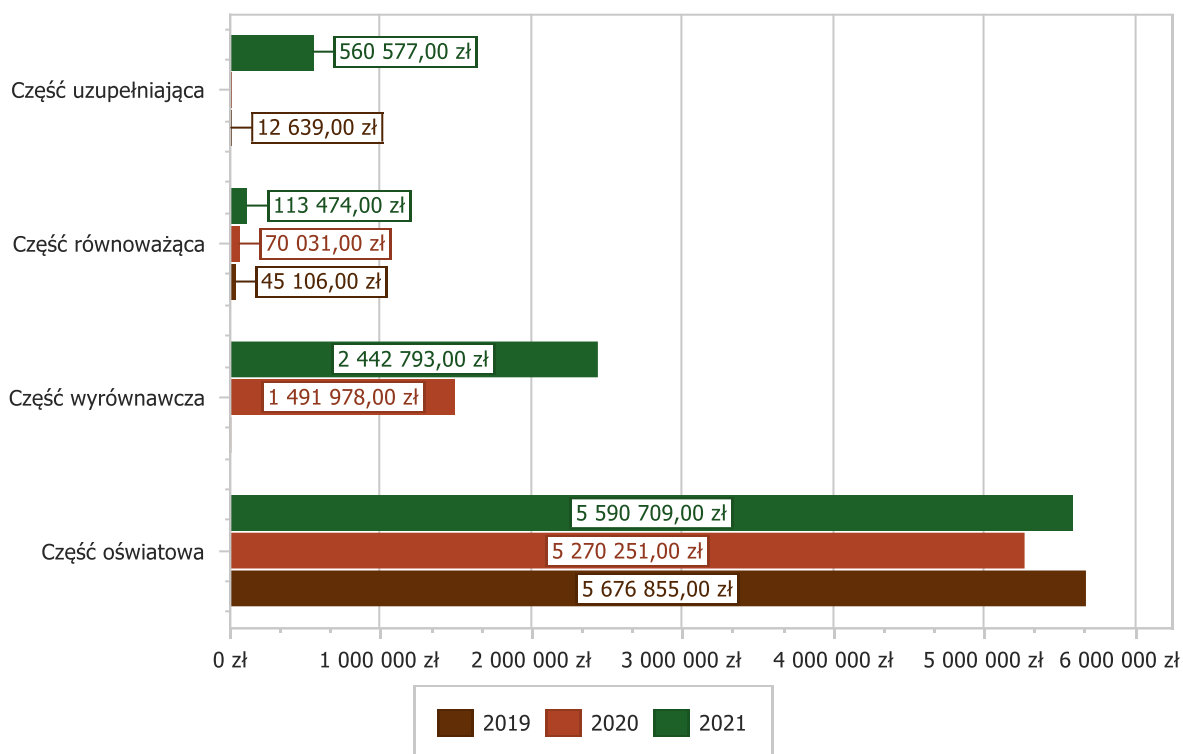
- Pomoc społeczna – 553 346,30 zł;
- Oświata i wychowanie – 287 609,46 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 707 553,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 707 553,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 590 709,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 442 793,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 560 577,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 113 474,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

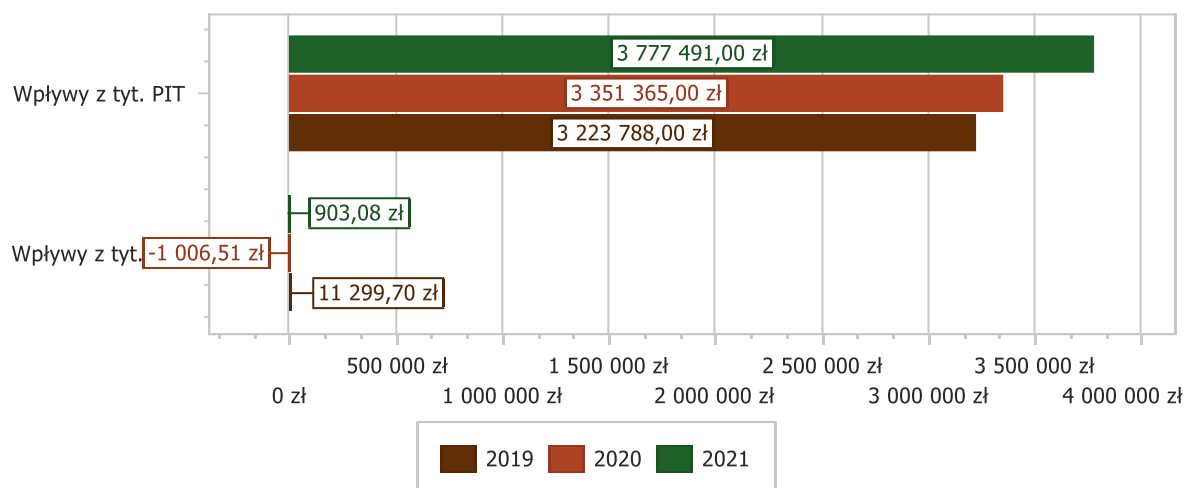


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 494 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 778 394,08 zł, co stanowi 108,11% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 903,08 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 777 491,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

W 2021 roku wystawiono 1464 upomnienia na kwotę 479.004,21 zł, odsetki 53.324,00 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 22.280,20 zł, odsetki 890,00 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Na podatek od nieruchomości wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 184.746,00 zł, odsetki 44.277,00 zł. Z tytułu podatku transportowego wystawiono 41 upomnień na kwotę 174.639,65 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 961 upomnień na kwotę 290.543,97 zł, odsetki i koszty upomnień 14.557,00 zł oraz 66 tytułów wykonawczych na kwotę 44.718,80 zł, odsetki i koszty upomnień 1.876,20 zł.

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

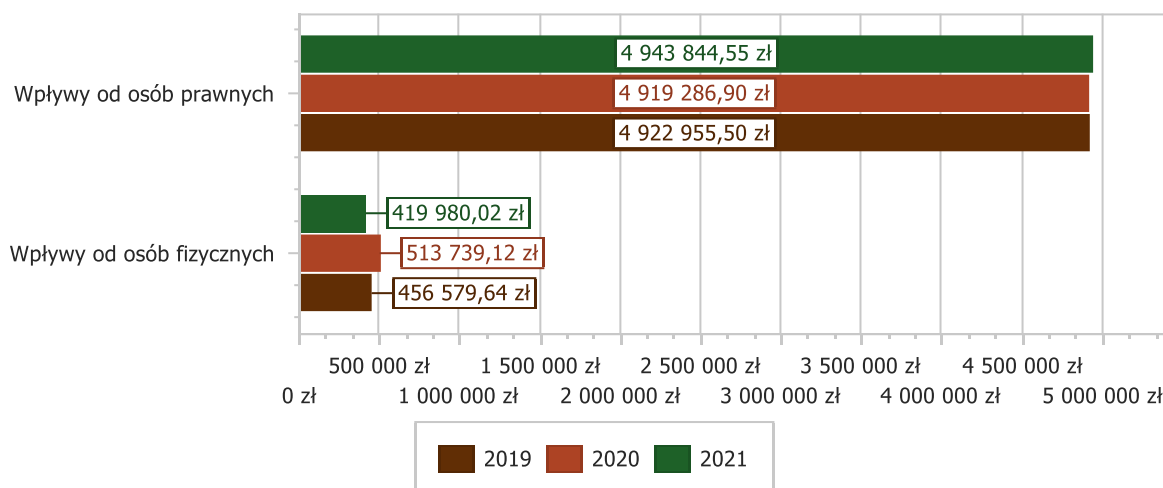
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 363 824,57 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu wynoszącego 5 427 000,00 zł, w tym 4 943 844,55 zł od osób prawnych i 419 980,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 365 829,29 zł, w tym 277 140,69 zł od osób prawnych i 88 688,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 686 702,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



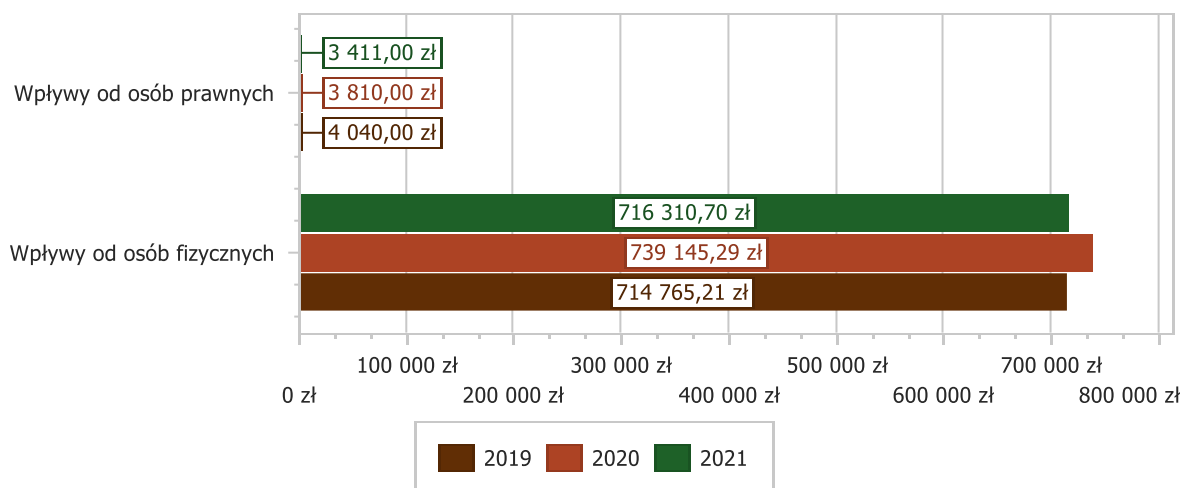
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 719 721,70 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu wynoszącego 738 000,00 zł, w tym 3 411,00 zł od osób prawnych i 716 310,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 18 302,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 302,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 338 853,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

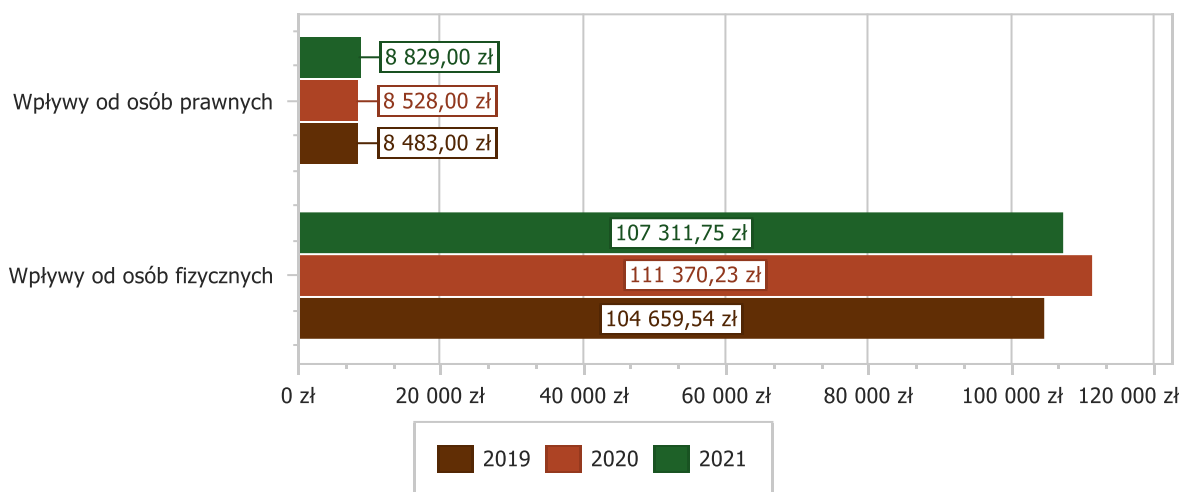


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 140,75 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu wynoszącego 116 500,00 zł, w tym 8 829,00 zł od osób prawnych i 107 311,75

zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 984,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 984,80 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



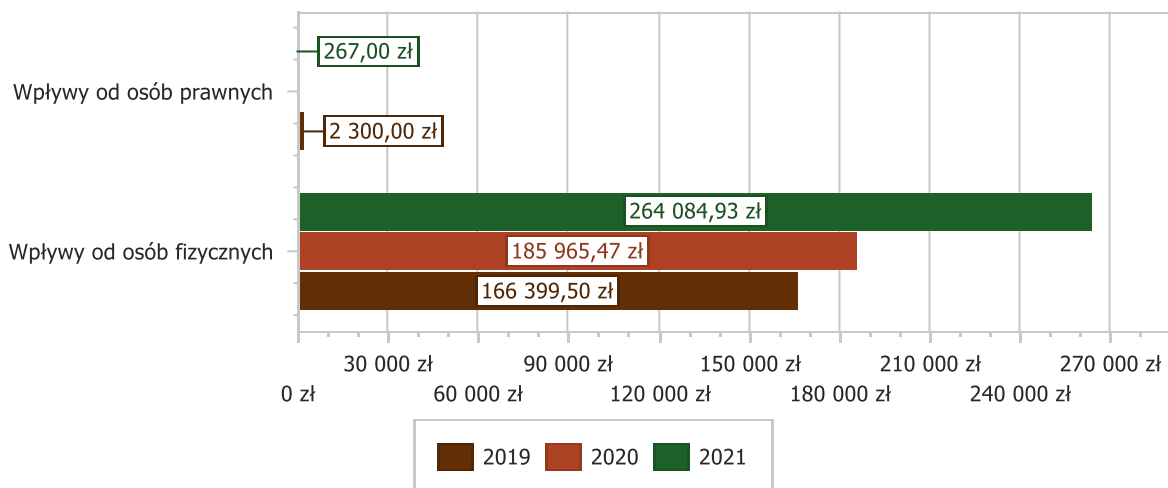
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 264 351,93 zł, co stanowi 139,87% realizacji planu wynoszącego 189 000,00 zł, w tym 267,00 zł od osób prawnych i 264 084,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11 783,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 783,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 200 059,55 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

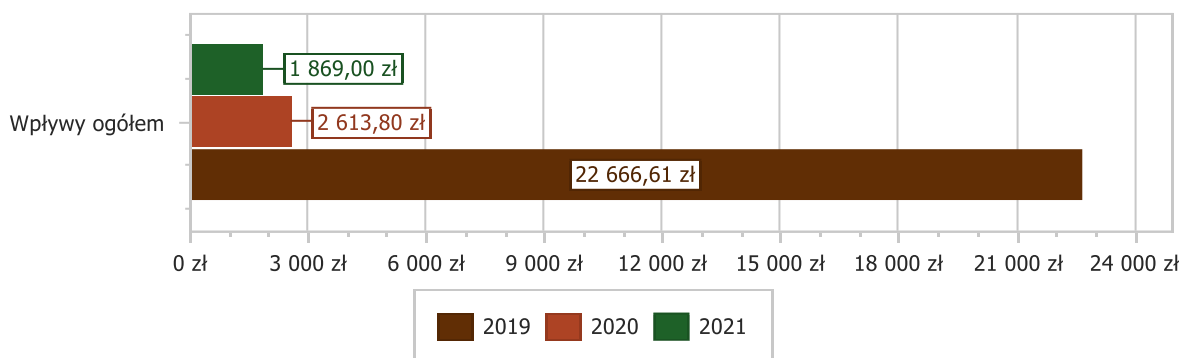


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 869,00 zł, co stanowi 18,69% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 326,00 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

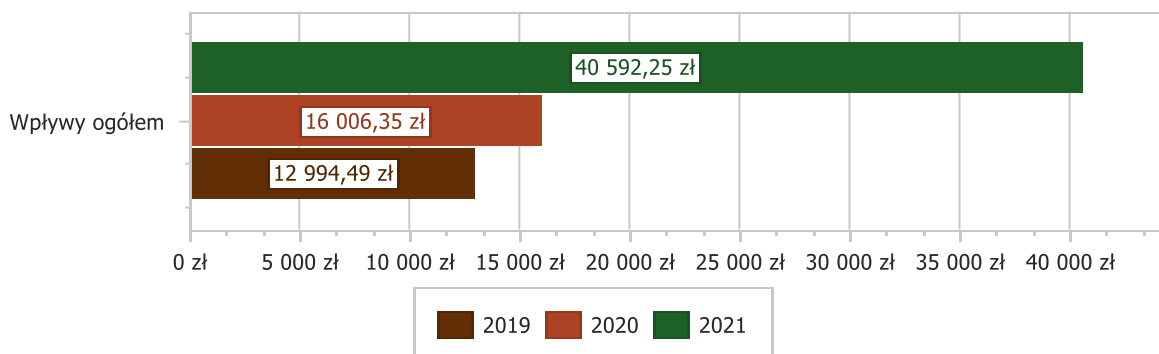


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 592,25 zł, co stanowi 270,62% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 090,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

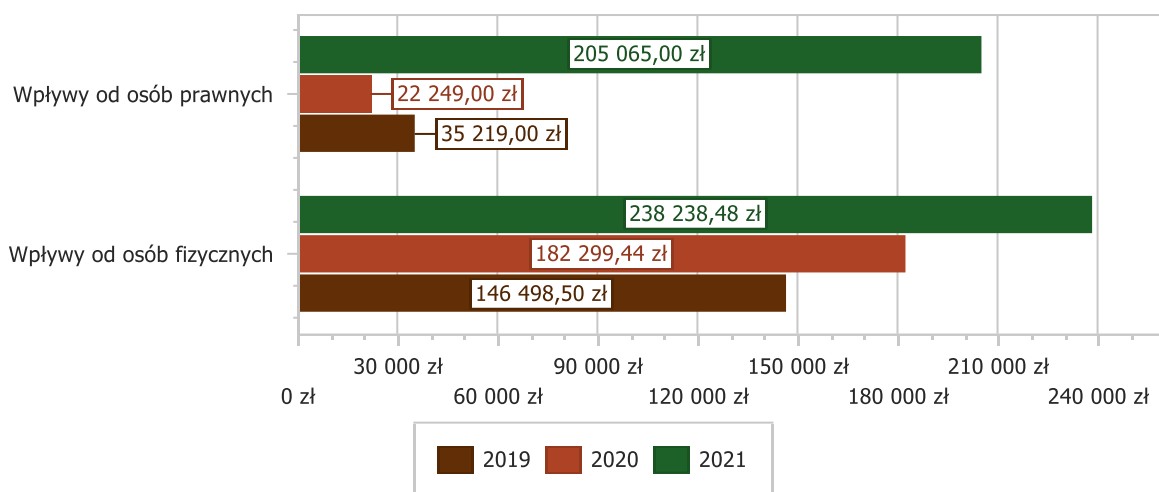


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 443 303,48 zł, co stanowi 295,54% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 205 065,00 zł od osób prawnych i 238 238,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 007,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 007,57 zł od osób fizycznych.

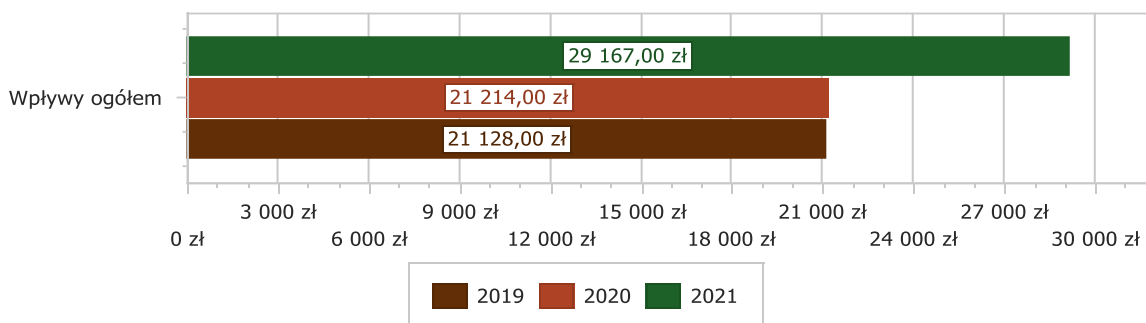
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 167,00 zł, co stanowi 132,58% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

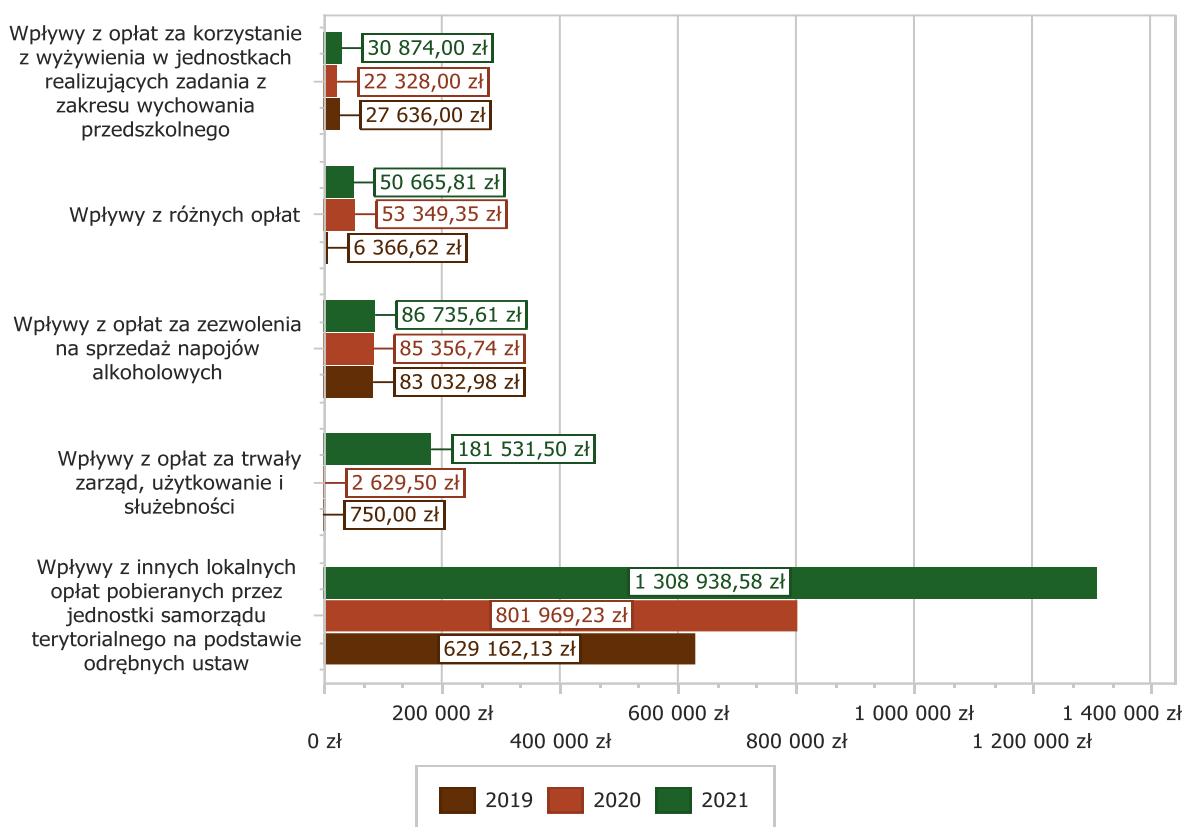


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 437 011,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 687 210,32 zł, co stanowi 117,41% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 308 938,58 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 181 531,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 86 735,61 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 50 665,81 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 30 874,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 735 756,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 816 920,18 zł, co stanowi 111,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Korytnica w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 245 202,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 235 126,60 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 552,84 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 523,18 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 205 700,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 114 308,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 75 931,41 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 800,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 894,76 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 3 335,37 zł;
 - Inne – 431,40 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 151 342,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 143 945,84 zł;
 - Pozostała działalność – 7 397,00 zł.
- Wpływy z usług – 148 699,27 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 870,99 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 155,60 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 583,61 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 129,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 235,31 zł.

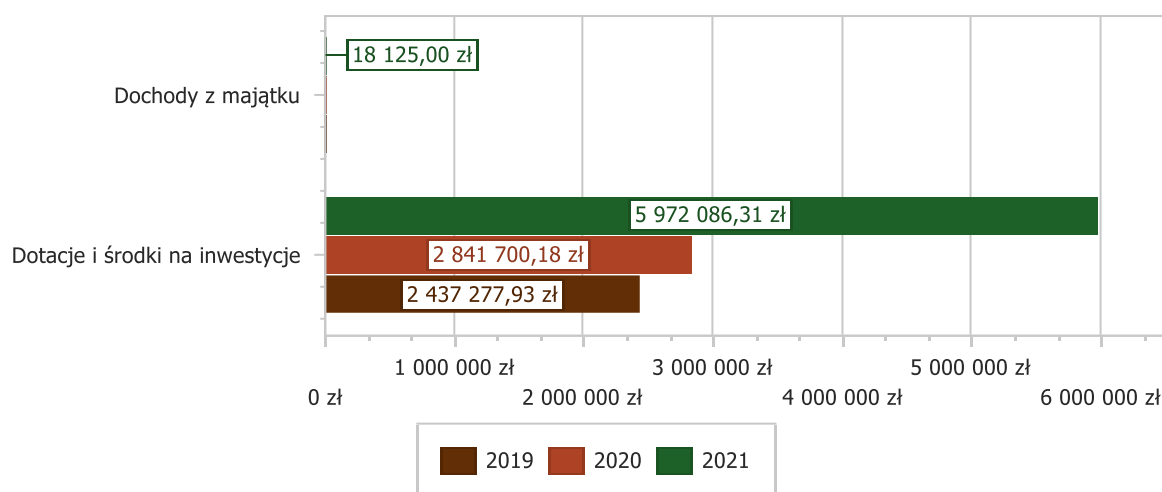
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Korytnica w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 990 211,31 zł, tj. w 84,28% w stosunku do planu wynoszącego 7 107 121,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Korytnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	18 125,00	-	0,30%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	7 107 121,17	5 972 086,31	84,03%	99,70%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	7 107 121,17	5 990 211,31	84,28%	100,00%

Wykres 15: Dochody majątkowe budżetu Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



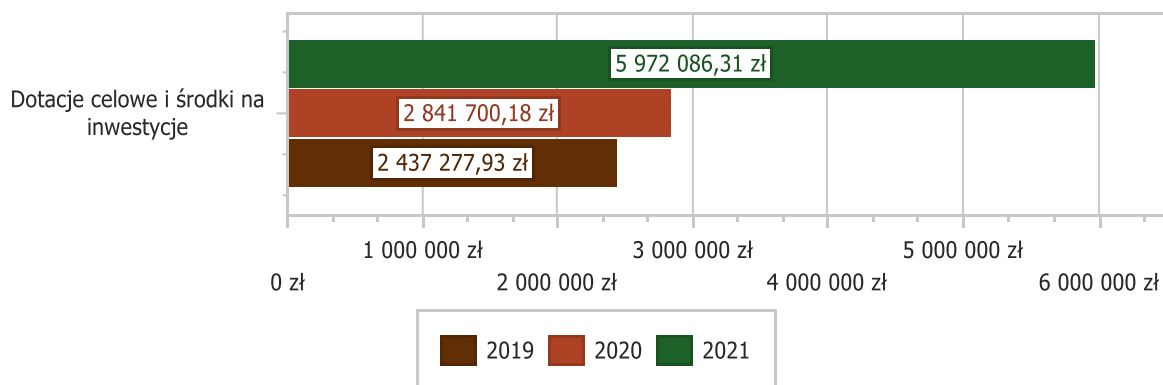
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 125,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 107 121,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 972 086,31 zł, co stanowi 84,03% realizacji planu.

Wykres 16: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – wodociągi i kanalizacje – 3 096 612,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – RFIL – 1 500 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 948 437,80 zł, w tym dotacja z Gminy Liw na współfinansowanie inwestycji dot. modernizacji stacji uzdatniania wody 829.437,80 zł oraz wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 119.000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – Laboratoria przyszłości – 210 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 36 862 415,69 zł, a ich realizacja wyniosła 89,81% planu wynoszącego 41 046 777,64 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Korytnica.

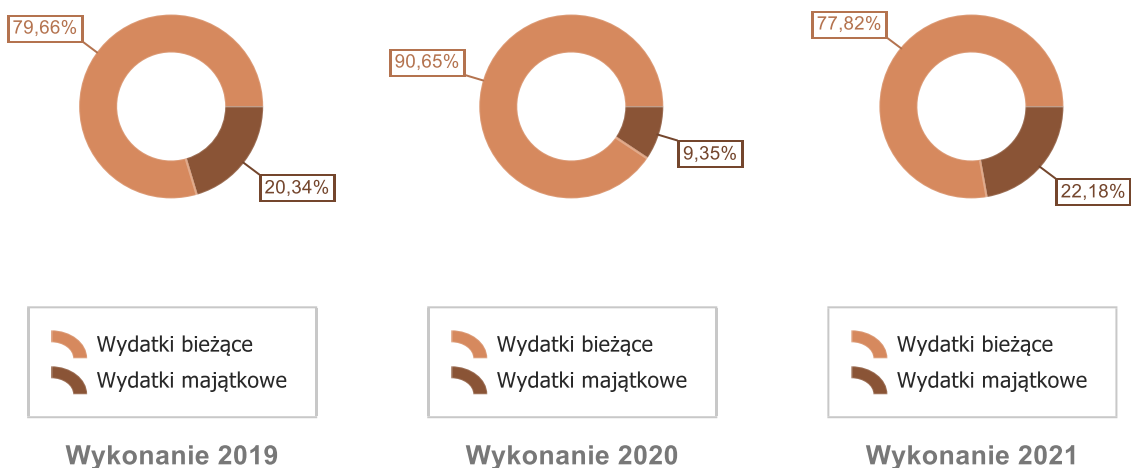
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 493 093,00	30 885 113,64	28 687 416,56	92,88%	77,82%
Wydatki majątkowe	2 801 169,00	10 161 664,00	8 174 999,13	80,45%	22,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 294 262,00	41 046 777,64	36 862 415,69	89,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 357 000,00	12 547 000,13	11 963 097,85	95,35%	32,45%
855	Rodzina	9 799 646,00	9 285 108,47	9 238 567,52	99,50%	25,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 538 328,00	6 395 579,83	4 763 903,25	74,49%	12,92%
600	Transport i łączność	1 272 724,00	3 995 701,00	3 212 169,21	80,39%	8,71%
750	Administracja publiczna	3 378 174,00	3 640 934,95	3 172 424,28	87,13%	8,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 201,00	2 260 644,90	2 038 345,91	90,17%	5,53%
852	Pomoc społeczna	1 498 151,00	1 562 007,00	1 475 583,67	94,47%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	300 000,00	298 952,95	99,65%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 759,00	316 557,00	236 497,88	74,71%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 000,00	210 703,00	209 853,00	99,60%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	229 000,00	342 612,36	197 806,64	57,73%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 200,00	65 250,00	51 334,53	78,67%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		30 294 262,00	41 046 777,64	36 862 415,69	89,81%	100,00%

Wykres 17: Struktura wydatków ogółem Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



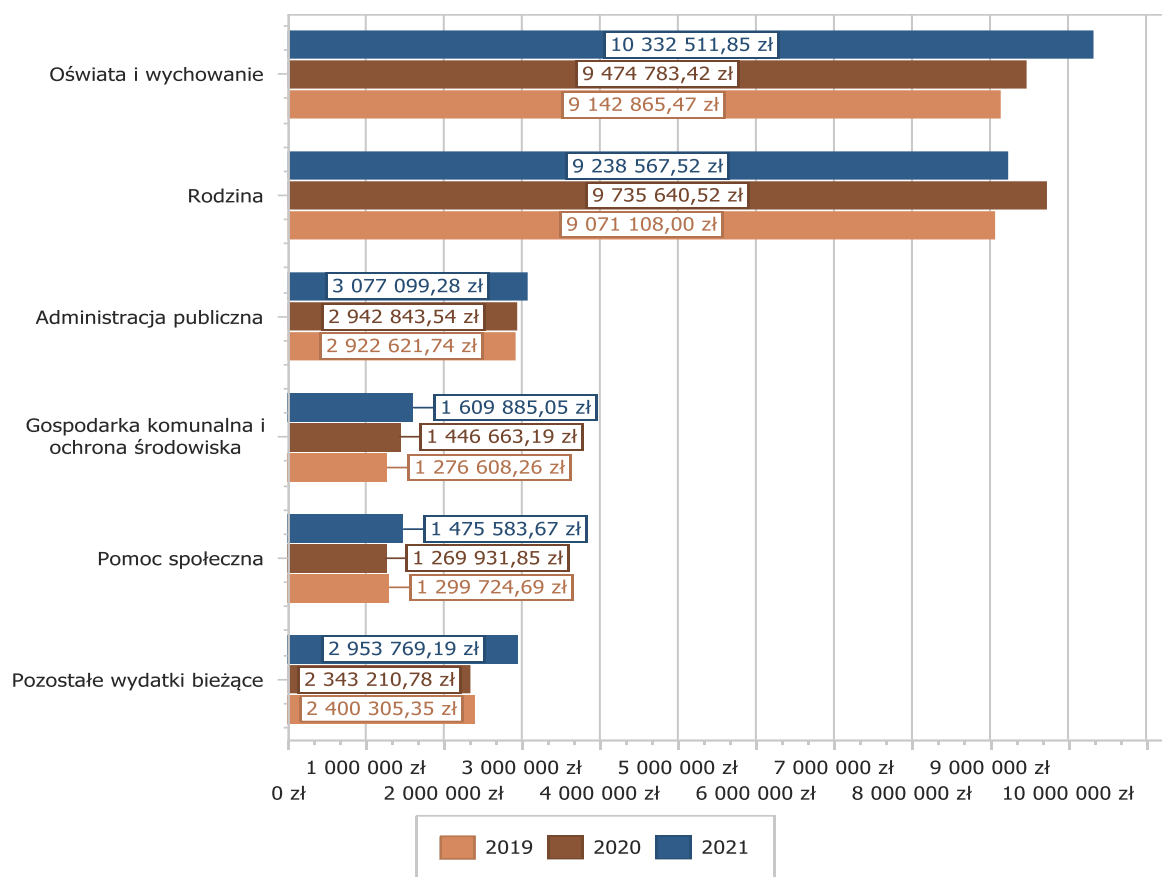
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 687 416,56 zł, tj. w 92,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 885 113,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

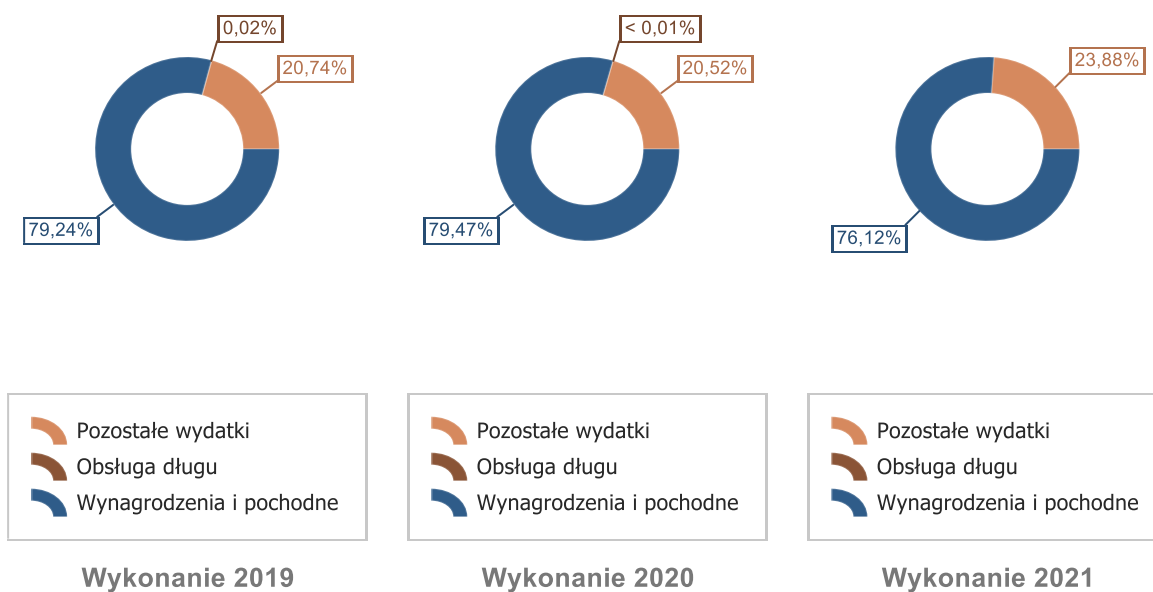
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Korytnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 357 000,00	10 821 000,13	10 332 511,85	95,49%	36,02%
855	Rodzina	9 799 646,00	9 285 108,47	9 238 567,52	99,50%	32,20%
750	Administracja publiczna	3 378 174,00	3 526 809,95	3 077 099,28	87,25%	10,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 000,00	1 804 443,90	1 609 885,05	89,22%	5,61%
852	Pomoc społeczna	1 498 151,00	1 562 007,00	1 475 583,67	94,47%	5,14%
600	Transport i łączność	312 756,00	1 651 733,00	1 080 104,85	65,39%	3,77%
010	Roľnictwo i łowiectwo	38 328,00	1 033 309,83	1 033 223,57	99,99%	3,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 759,00	296 557,00	217 627,10	73,38%	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 000,00	210 703,00	209 853,00	99,60%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	198 952,95	99,48%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	229 000,00	303 512,36	158 794,19	52,32%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 200,00	65 250,00	51 334,53	78,67%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 493 093,00	30 885 113,64	28 687 416,56	92,88%	100,00%

Wykres 18: Wydatki bieżące budżetu Gminy Korytnica w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura wydatków bieżących Gminy Korytnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

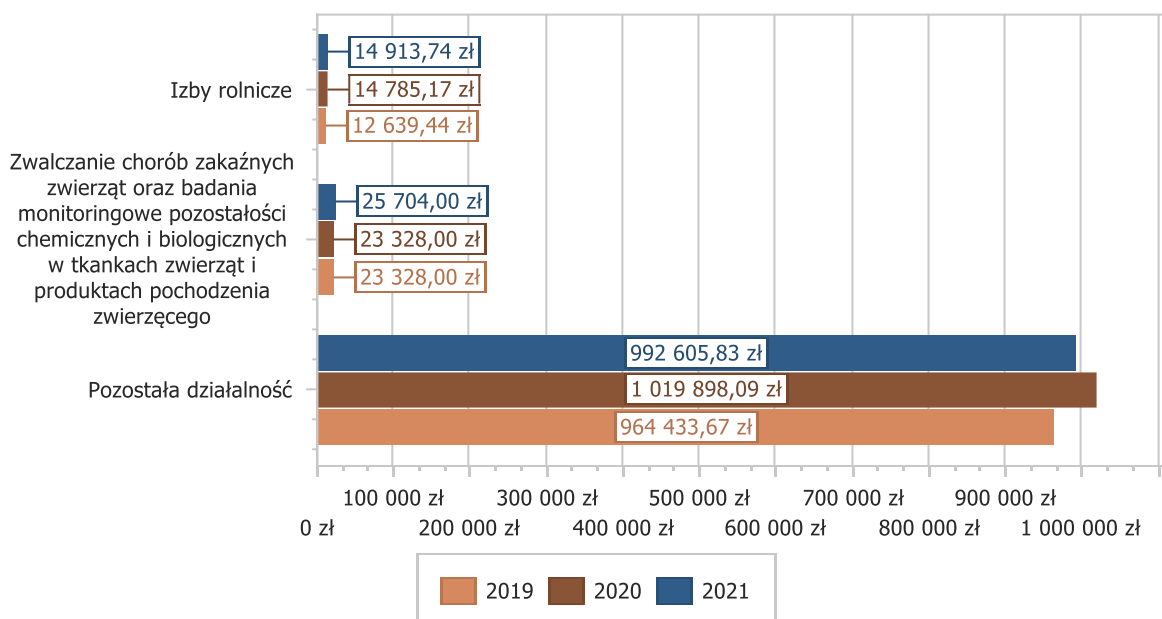


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 309,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 223,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 25 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbiór i utylizację padłych zwierząt w kwocie 25 704,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 913,74 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 913,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 992 605,83 zł na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 992 605,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 973 142,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 112,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 151,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 052,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

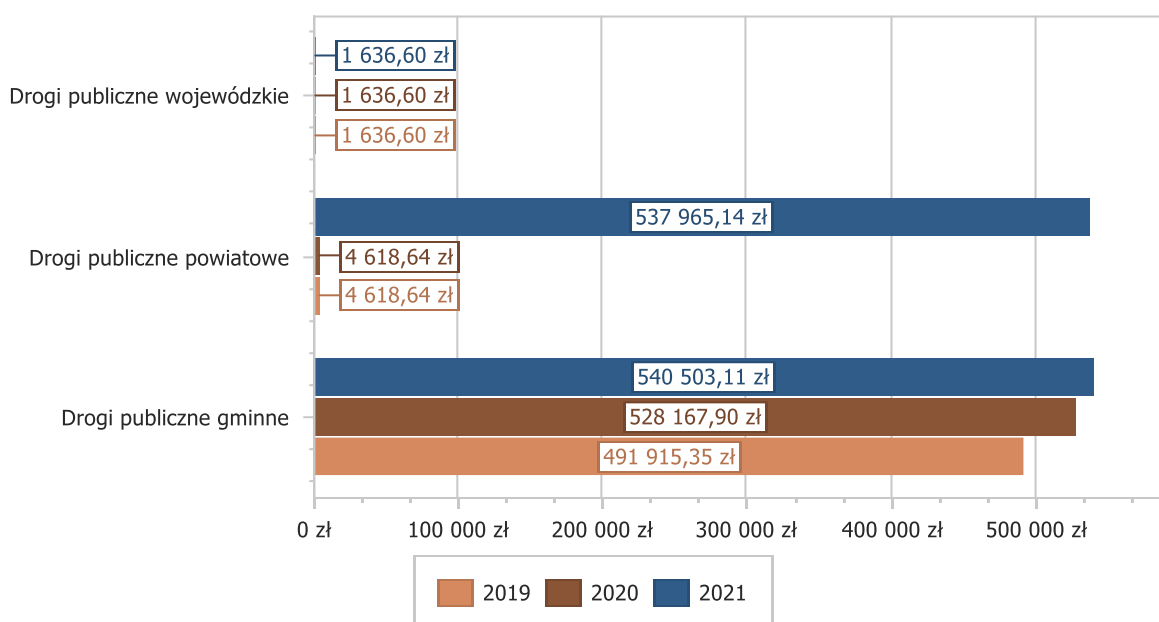


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 651 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 104,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 636,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 636,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 537 965,14 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 554 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 533 346,50 zł;
 - zajęcie pasa drogowego w kwocie 4 618,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 540 503,11 zł, co stanowi 49,34% planu rocznego wynoszącego 1 095 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 423 286,64 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym koszenie poboczy, karczowanie, odśnieżanie, usługi geodezyjne w kwocie 96 062,19 zł;
 - zakup soli drogowej, znaków w kwocie 19 751,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 402,62 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



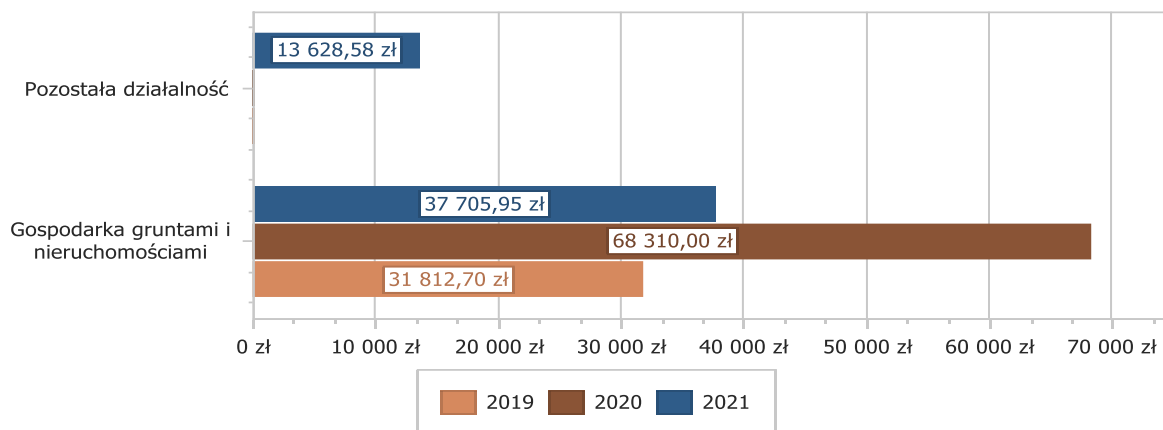
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 334,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,67%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 705,95 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 51 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenia działek, opłaty za mapy w kwocie 36 472,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 069,75 zł;
 - różne opłaty za meliorację w kwocie 164,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 628,58 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 628,58 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

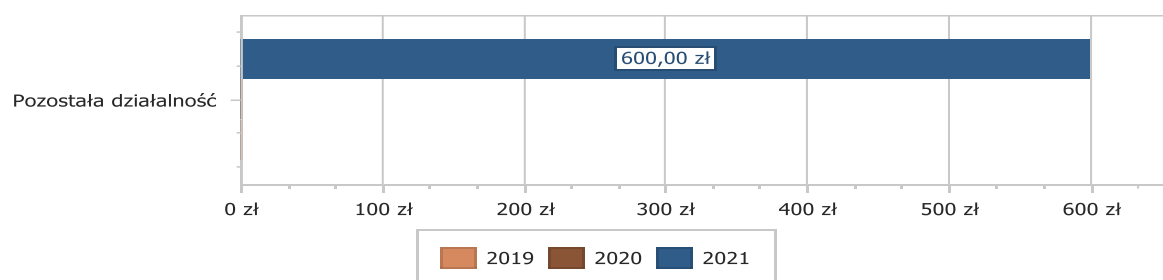


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

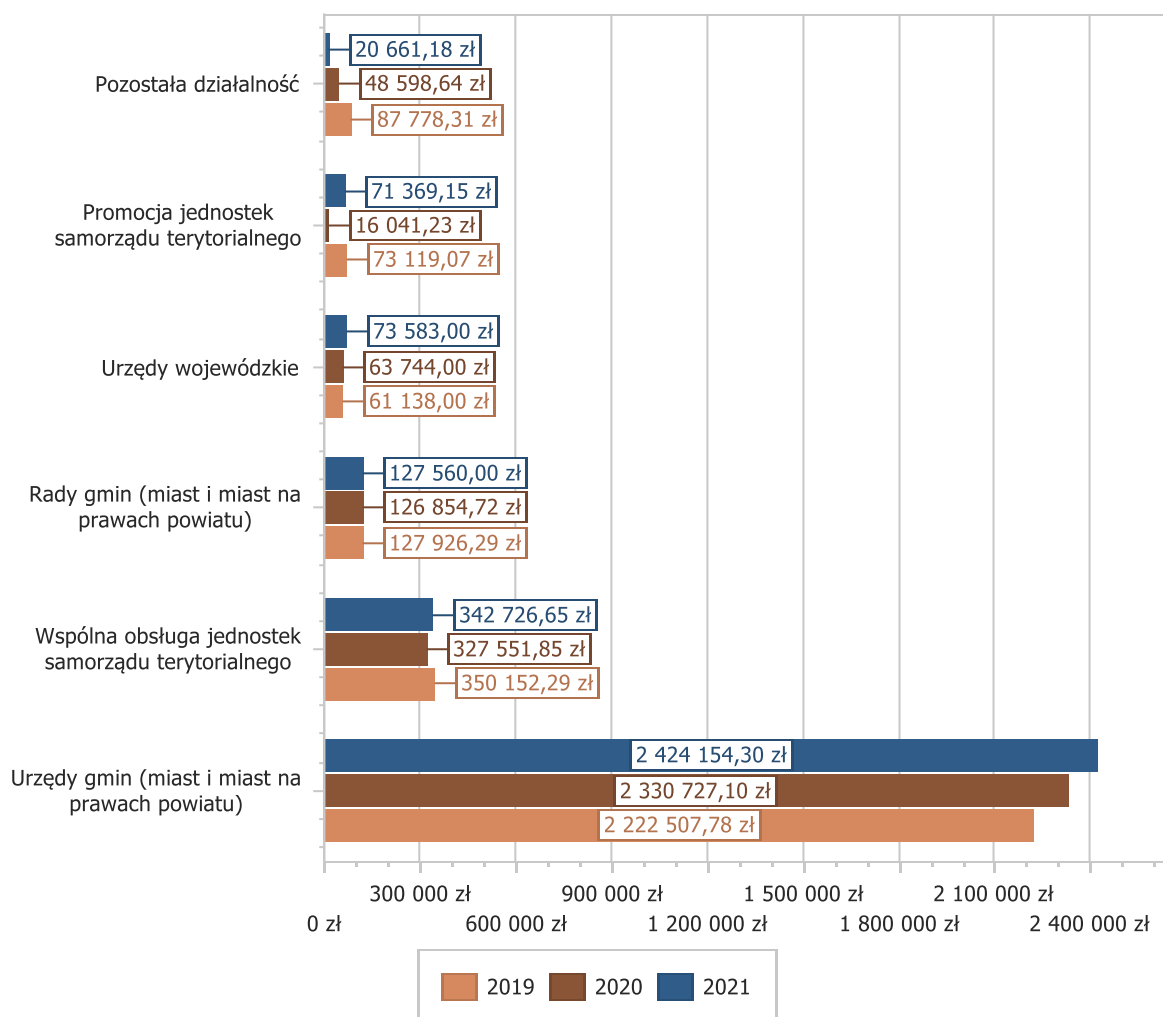
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 526 809,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 077 099,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 389,91 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 525,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 508,06 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 127 560,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 128 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 127 560,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 424 154,30 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 2 791 171,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 370 200,39 zł;
 - zakup usług pocztowych, informatycznych, prawnych, doradztwa podatkowego, wywóz nieczystości, opłata abonamentowa, prowizje bankowe, serwis programów, licencje, przeglądy kominiarskie w kwocie 347 984,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 548,60 zł;
 - zakup materiałów biurowych, zakup urządzeń komputerowych, tonery, papier, druki, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, woda w kwocie 129 033,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 130,93 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 67 366,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 588,06 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 36 959,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 386,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 742,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 694,52 zł;
 - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia, opłaty sądowe w kwocie 12 020,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 366,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 174,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 611,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 037,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 17 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 71 369,15 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych, współpraca promocyjna z GWIO, opłaty reklamowe w kwocie 49 519,50 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych gminy w kwocie 6 565,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - honoraria – wynagrodzenie autorskie w kwocie 4 797,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 780,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 406,72 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 342 726,65 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Korytnicy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 970,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 792,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 105,73 zł;

- o zakup usług pocztowych, informatycznych, opłaty bankowe, opłaty abonamentowe w kwocie 8 894,81 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 289,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 167,54 zł;
- o zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonery, papier, środki czystości w kwocie 5 161,44 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 186,88 zł;
- o szkolenia pracowników w kwocie 590,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 493,99 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 661,18 zł, co stanowi 41,69% planu rocznego wynoszącego 49 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe pracownika gospodarczego w kwocie 9 380,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 423,38 zł;
 - o zakup kwiatów i zniczy okolicznościowych w kwocie 1 368,12 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 414,68 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

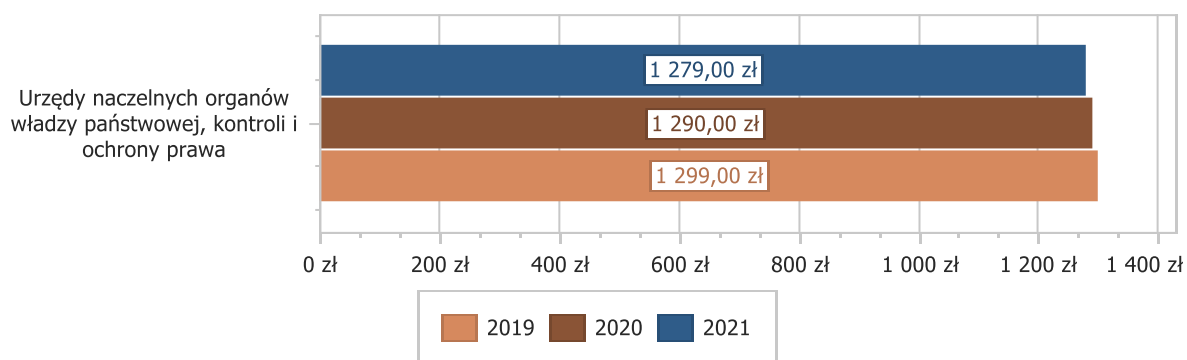


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279,00 zł i zrealizowane w kwocie 1 279,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 279,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 092,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

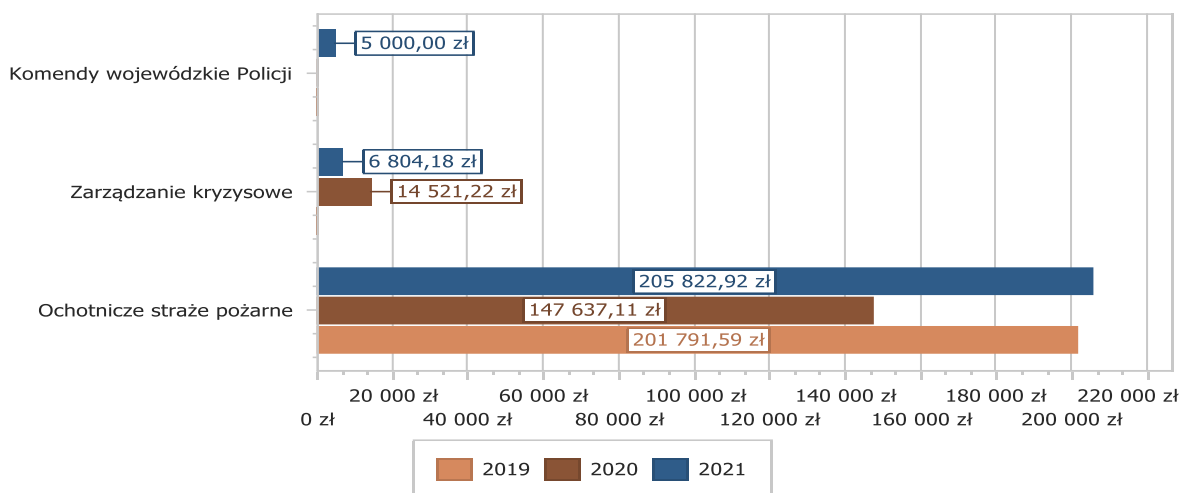


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 627,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 205 822,92 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 266 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup gaśnic, sprzęt pożarniczy, paliwo, olej, odzież ochronna, syrena alarmowa w kwocie 65 528,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 165,00 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 26 359,88 zł;
 - zakup usług remontowych, konserwacja instalacji alarmowych w kwocie 16 967,40 zł;
 - zakup usług, badania techniczne, badania psychologiczne, przeglądy, opłata za ścieki w kwocie 12 998,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 175,57 zł;
 - polisy ubezpieczeniowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty dla OSP w kwocie 4 796,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,63 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 804,18 zł, co stanowi 27,22% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup laptopów z oprogramowaniem do pracy zdalnej, maseczki medyczne, żele antybakteryjne w kwocie 6 804,18 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

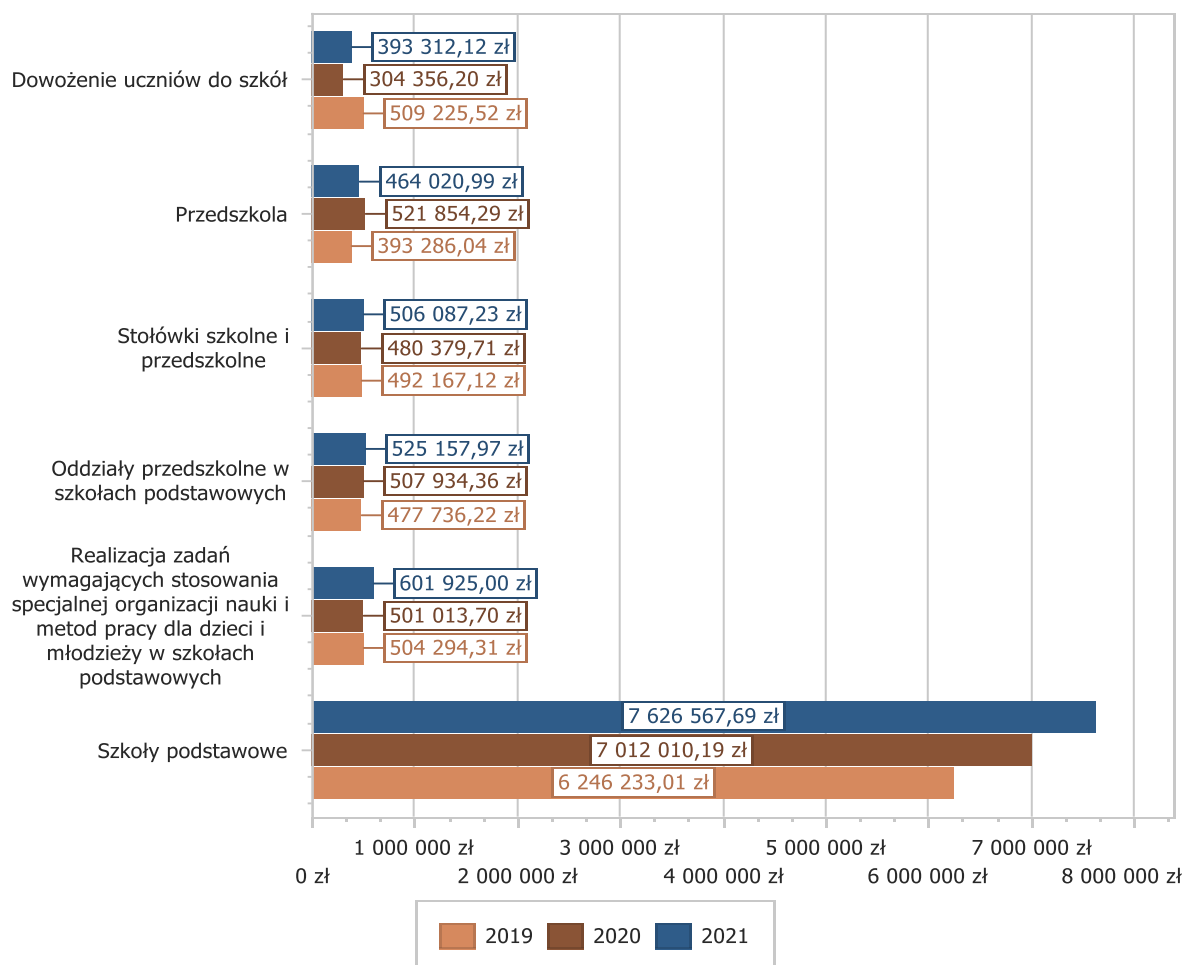
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 821 000,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 332 511,85 zł, w 95,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 626 567,69 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 7 802 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 723 106,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 874 606,39 zł;
 - zakup materiałów biurowych, środki czystości, opał, tonery, druki w kwocie 483 438,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 391 974,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 311 117,70 zł;
 - zakup usług remontowych, konserwacje urządzeń, naprawy sprzętu komputerowego w kwocie 264 898,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 613,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 271,73 zł;
 - zakup usług pocztowych, opłaty bankowe, licencje, przeglądy kominiarskie, budynków, badania wody w kwocie 81 556,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 935,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 299,94 zł;
 - ubezpieczenia budynków w kwocie 13 256,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 591,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 094,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 936,40 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 588,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 281,66 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 525 157,97 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 579 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 518,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 016,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 442,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 762,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 169,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 551,94 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 696,03 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 464 020,99 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 526 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 792,35 zł;
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 133 829,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 707,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 585,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 998,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 151,65 zł;
 - zakup wyposażenia, środków czystości w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 045,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 851,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 49 702,46 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 56 699,00 zł:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Pniewniku w kwocie 49 702,46 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 393 312,12 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługa dowozu uczniów do szkół w kwocie 235 630,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 767,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 238,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 209,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 590,20 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 762,44 zł, co stanowi 53,43% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 15 459,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 302,56 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 506 087,23 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 604 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 550,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 135 434,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 541,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 491,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, pojemniki w kwocie 11 279,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 852,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 19 166,70 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 19 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 687,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 601 925,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 603 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 300,00 zł;
- zakup opału, środków czystości w kwocie 22 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 720,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 505,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 182,71 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 58 385,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup podręczników dla uczniów w kwocie 57 614,49 zł;
 - zakup papieru w kwocie 568,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 626,54 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 94 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 830,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 715,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 280,68 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

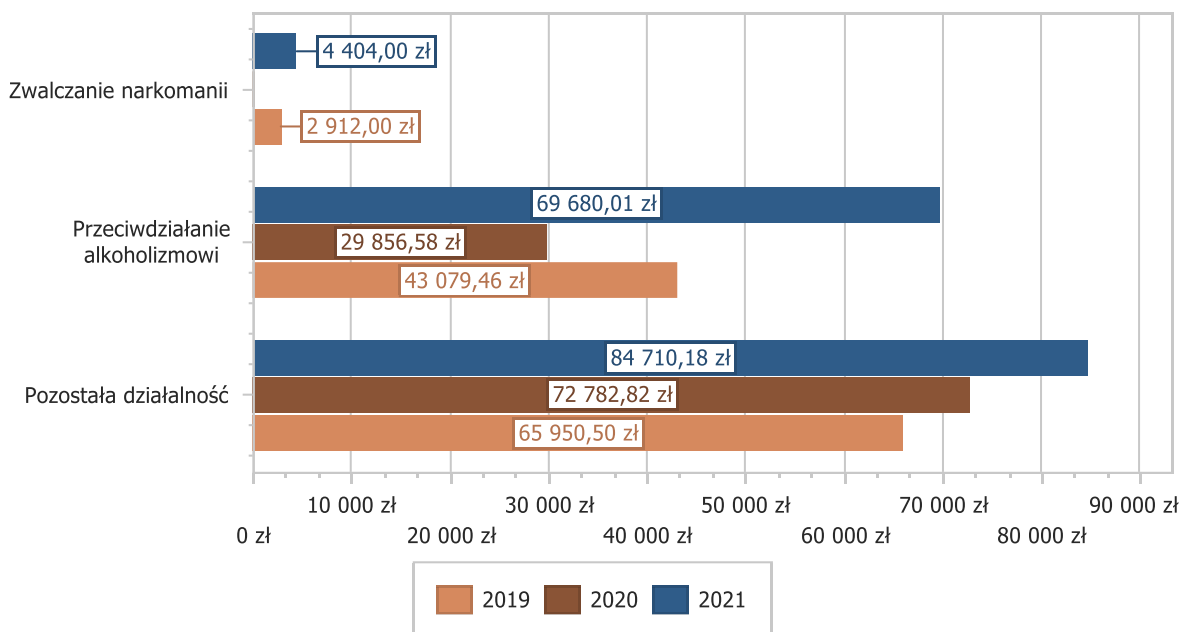


Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 512,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 794,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 404,00 zł, co stanowi 55,05% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizacja wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kwocie 4 404,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 680,01 zł, co stanowi 49,24% planu rocznego wynoszącego 141 512,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, usługi medyczne, organizacja wycieczki w ramach działań profilaktycznych dla dzieci w kwocie 29 480,00 zł;
 - zakup książek, artykułów papierniczych do świetlic, sprzęt sportowy, stroje sportowe, laptop w kwocie 20 421,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 895,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 084,00 zł;
 - opłaty sądowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 710,18 zł, co stanowi 55,01% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 710,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



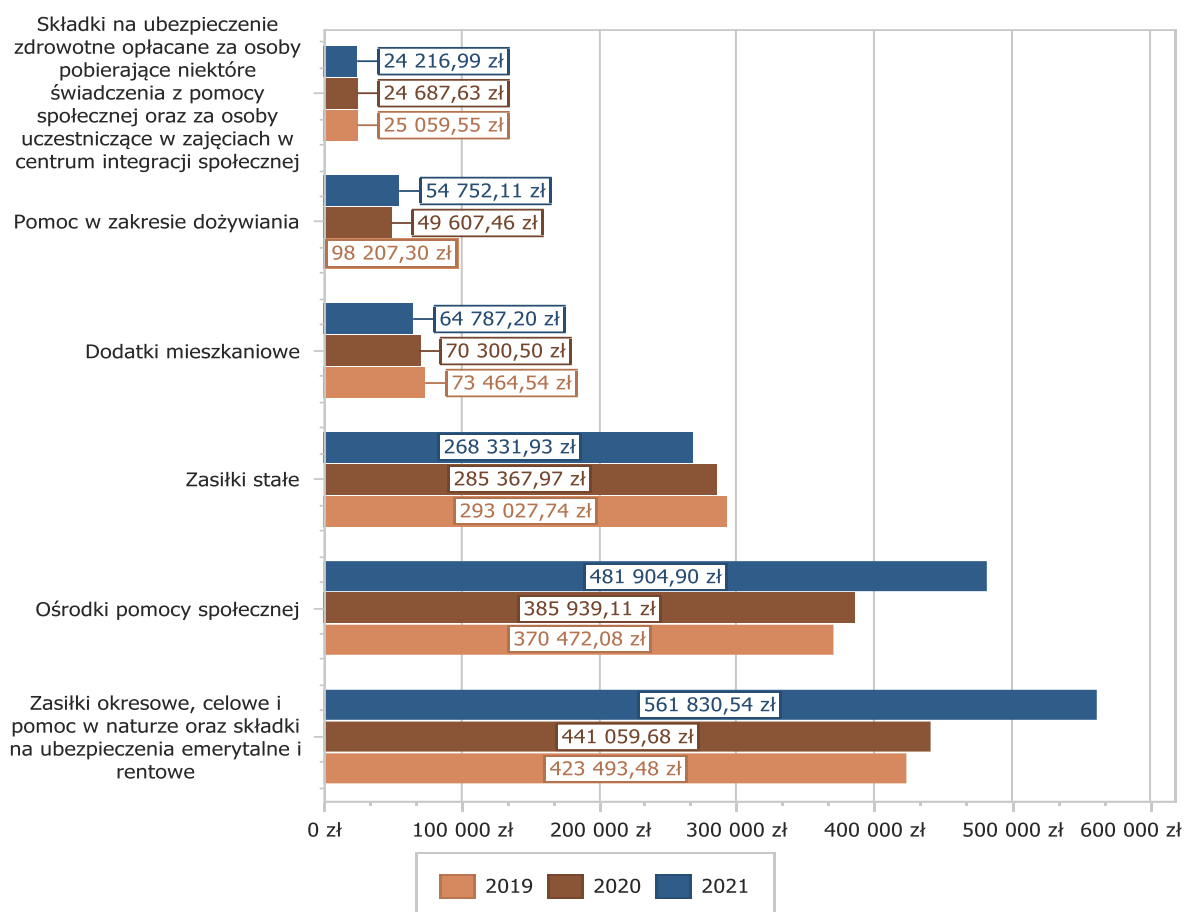
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 562 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 475 583,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

- społecznej wydatkowano kwotę 24 216,99 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 27 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 216,99 zł;
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 561 830,54 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 562 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 561 182,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 648,00 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 64 787,20 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 65 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 765,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,00 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 268 331,93 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 271 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 268 331,93 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 481 904,90 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 545 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 320,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 346,76 zł;
 - zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych, licencje, serwis programów w kwocie 33 918,08 zł;
 - zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, paliwo, książki nadawcze, publikacje w kwocie 21 330,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 566,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 469,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 832,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 380,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 820,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 675,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 489,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 19 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 760,00 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 752,11 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 643,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,40 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

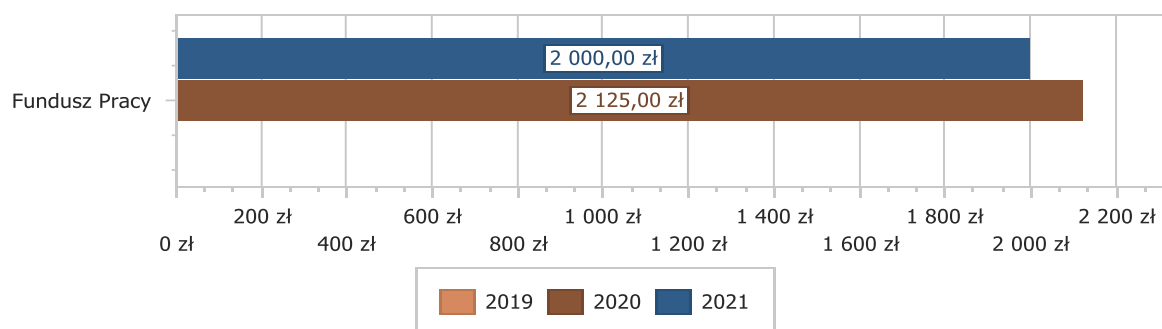


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

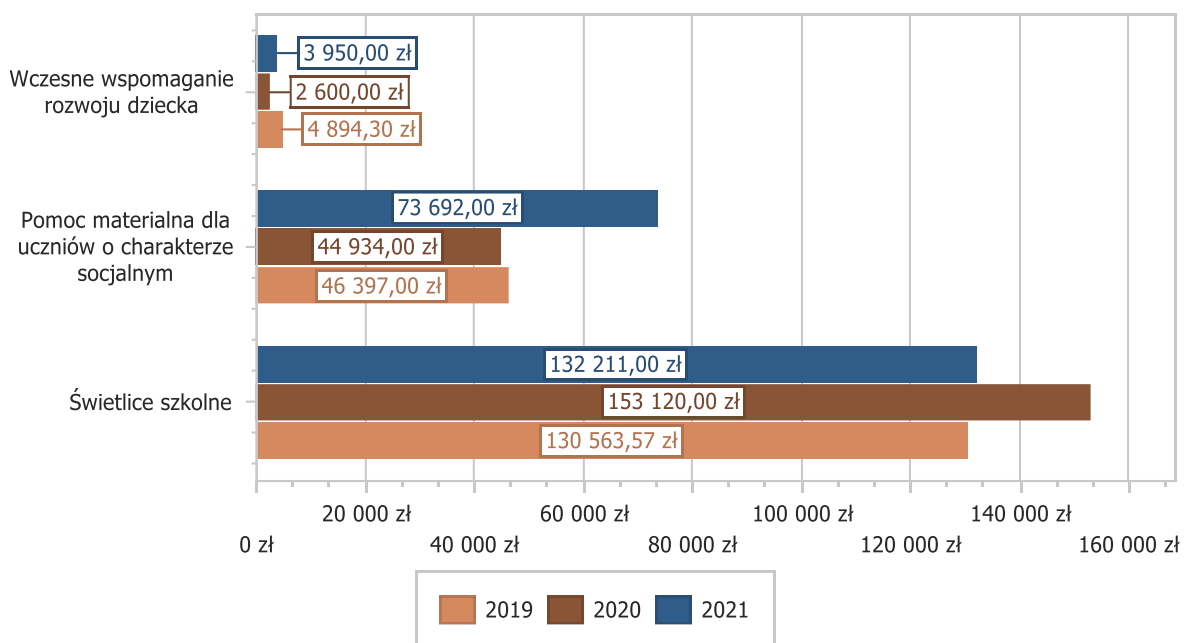


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 853,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 132 211,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 133 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 011,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 3 950,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 73 692,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

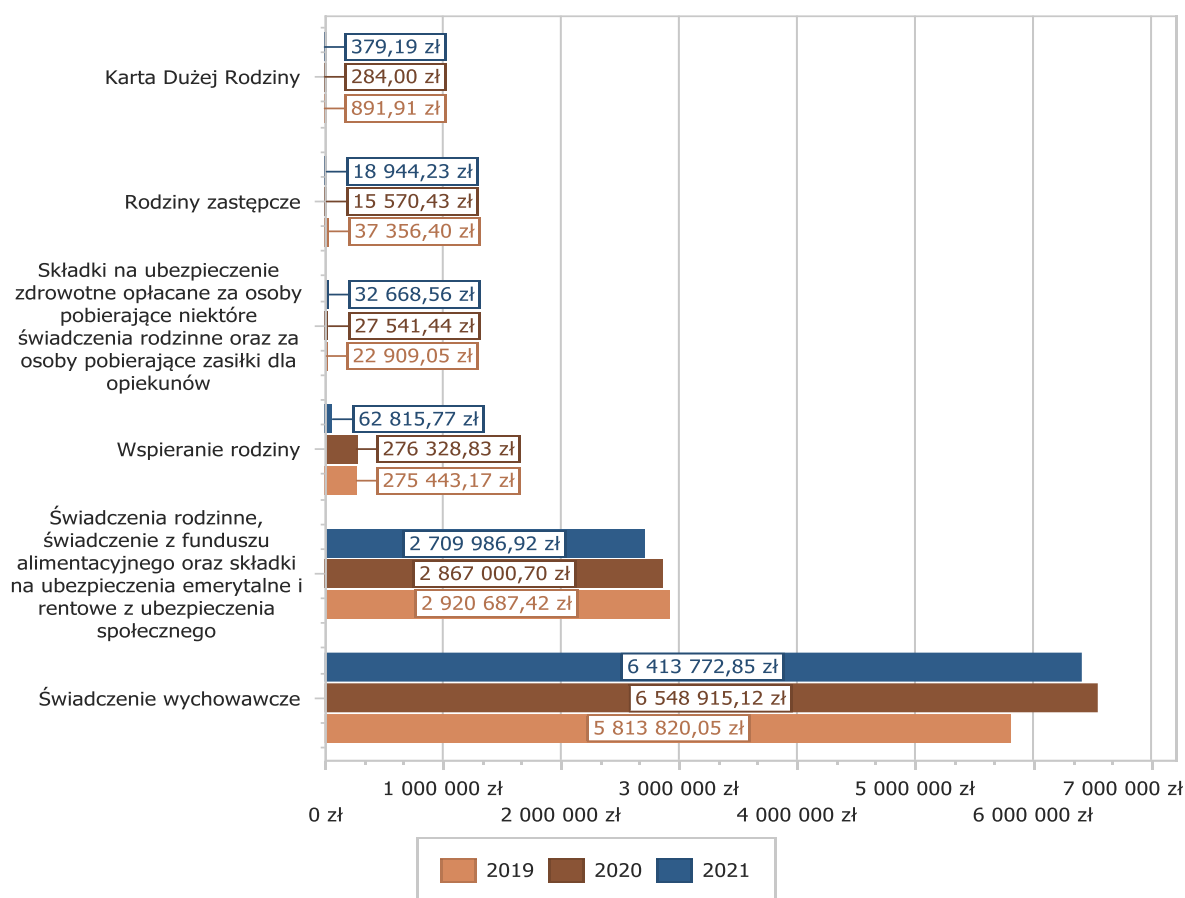
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 285 108,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 238 567,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 413 772,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 415 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 359 348,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 926,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 845,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 445,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 208,63 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 709 986,92 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 716 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 531 387,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 336,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 495,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 151,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 614,70 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 379,19 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 384,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379,19 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 815,77 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 71 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 659,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 414,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 118,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 149,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 073,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 944,23 zł, co stanowi 39,47% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 944,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 668,56 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 32 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 668,56 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



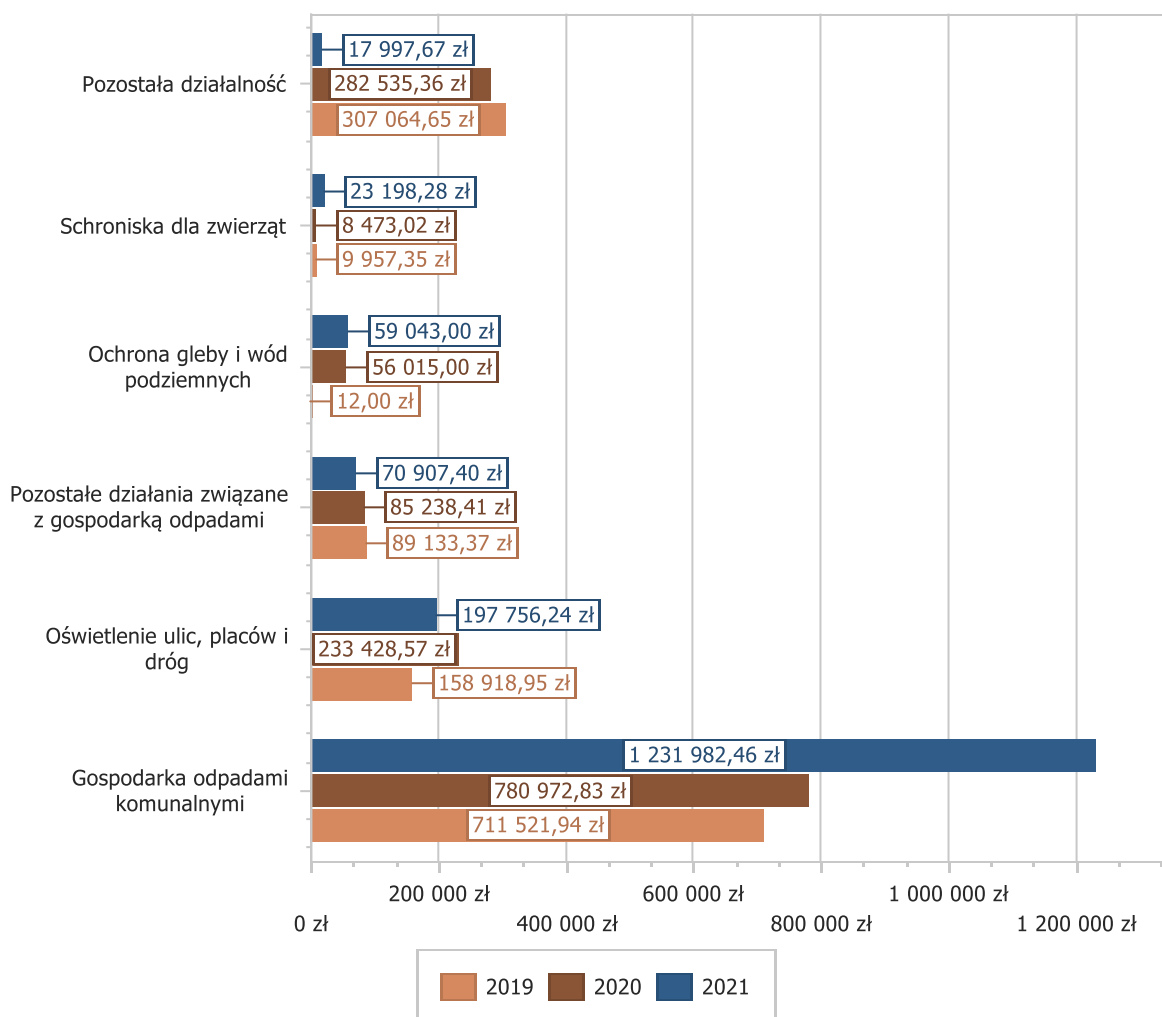
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 804 443,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 609 885,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 231 982,46 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 1 299 143,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 195 773,46 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla inkasentów w kwocie 36 209,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizacja szkoleń dla mieszkańców gminy w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 59 043,00 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobór wód podziemnych w kwocie 59 043,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 198,28 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług weterynaryjnych, sterylizacja zwierząt, opłaty za odławianie bezpańskich zwierząt w kwocie 22 982,00 zł;
- zakup karmy dla zwierząt w kwocie 216,28 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 197 756,24 zł, co stanowi 68,90% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii do oświetlenia ulicznego w kwocie 122 556,22 zł;
 - remont, naprawy i modernizacje oświetlenia ulicznego w kwocie 74 975,55 zł;
 - zakup usług wynajmu konstrukcji wsporczych w kwocie 152,47 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 70 907,40 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbiór wyrobów zawierających azbest w kwocie 70 066,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 841,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 997,67 zł, co stanowi 48,64% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 209,29 zł;
 - przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych w kwocie 5 204,88 zł;
 - zakup tablic informacyjnych, książek budowlanych w kwocie 583,50 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

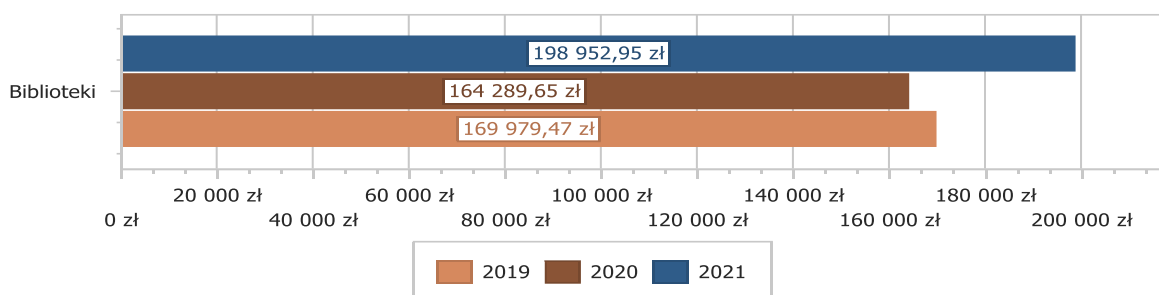


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 952,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 198 952,95 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki w Korytnicy w kwocie 198 952,95 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Korytnica w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 174 999,13 zł, tj. w 80,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 161 664,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Korytnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	5 362 270,00	3 730 679,68	69,57%	45,64%
600	Transport i łączność	959 968,00	2 343 968,00	2 132 064,36	90,96%	26,08%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 726 000,00	1 630 586,00	94,47%	19,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 201,00	456 201,00	428 460,86	93,92%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,22%
750	Administracja publiczna	0,00	114 125,00	95 325,00	83,53%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	39 100,00	39 012,45	99,78%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	18 870,78	94,35%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	2 801 169,00	10 161 664,00	8 174 999,13	80,45%	100,00%

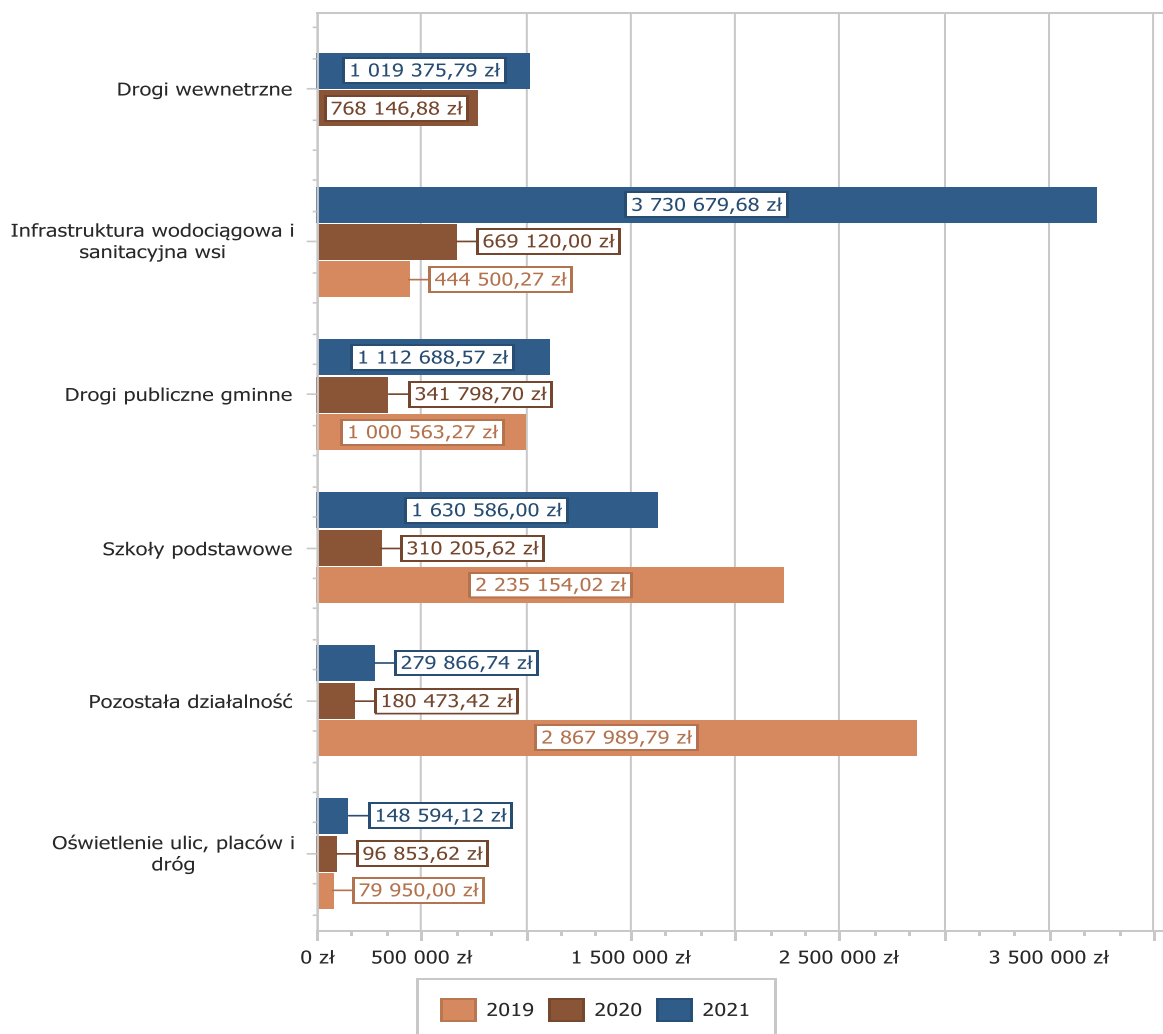
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Korytnica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica	0,00	1 058 270,00	965 405,00	91,22

Dzia ł	Rozdział ł	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach	1 500 000,00	4 304 000,00	2 765 274,68	64,25
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Korytnica - Jaczew	300 000,00	430 000,00	408 021,13	94,89
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Połaziu Świętochowskim	300 000,00	379 000,00	370 433,61	96,42
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Szczurowie	300 000,00	335 000,00	334 233,83	99,77
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bednarze	0,00	200 000,00	162 961,15	81,48
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniki	0,00	250 000,00	234 954,78	93,98
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nojszew	0,00	171 000,00	170 854,93	99,92
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Górki Borze	0,00	219 000,00	218 643,68	99,84
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Korytnica	0,00	300 000,00	231 961,25	77,32
600	60014	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów - Turna - Górki Borze	59 968,00	59 968,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Korytnicy	0,00	68 000,00	67 650,00	99,49
750	75023	Zakup i montaż masztu antenowego do Urzędu Gminy w Korytnicy	0,00	18 450,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup kopertownicy	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Korytnicy	0,00	20 000,00	18 870,78	94,35
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pniewniku o salę gimnastyczną z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Górkach Grubakach	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Maksymilianowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Pniewniku	0,00	60 000,00	54 616,00	91,03
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Sewerynowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do ZSP w Korytnicy	0,00	60 000,00	59 970,00	99,95
851	85154	Monitor interaktywny	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
851	85154	Zestaw sprzętu sportowego do unihokeja - zakup band, wózka, bramek	0,00	21 600,00	21 512,45	99,60
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sewerynowie	0,00	150 000,00	148 594,12	99,06
900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach Grubakach	341 201,00	306 201,00	279 866,74	91,40
921	92109	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2 801 169,00	10 161 664,00	8 174 999,13	80,45

Wykres 35: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Korytnica w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 718 267,78 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 612 247,20 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 106 020,58 zł.

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 096 612,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Inne cele – 3 096 612,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 Gmina Korytnica nie posiada żadnego zadłużenia.

Tabela 12: Informacja z realizacji przychodów i rozchodów oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody ogółem	39 425 121,86	39 219 998,05
I.1	Dochody bieżące	32 318 000,69	33 229 786,74
I.2	Dochody majątkowe	7 107 121,17	5 990 211,31
II	Wydatki ogółem	41 046 777,64	36 862 415,69
II.1	Wydatki bieżące	30 885 113,64	28 687 416,56
II.2	Wydatki majątkowe	10 161 664,00	8 174 999,13
III	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	-1 621 655,78	2 357 582,36
IV	Przychody	4 718 267,78	4 718 267,78
IV.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 612 247,20	2 612 247,20
IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 106 020,58	2 106 020,58
V	Rozchody	3 096 612,00	3 096 612,00
V.1	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
V.2	Inne cele	3 096 612,00	3 096 612,00
VI	Finansowanie deficytu	1 621 655,78	0,00
VI.1	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 621 655,78	0,00

VI.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
------	---	------	------

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korytnica za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	3 083 577,58	1 966 565,63	63,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 083 471,75	966 562,80	46,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 125,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	673 377,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 291 094,75	829 437,80	64,24%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	1 000 105,83	1 000 002,83	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	7 397,00	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	992 605,83	992 605,83	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 276,00	148 276,00	338 076,32	228,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 276,00	148 276,00	338 076,32	228,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	181 531,50	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,00	276,00	276,15	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	148 000,00	143 945,84	97,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 260,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	238,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 800,00	-
750			Administracja publiczna	62 359,00	107 212,00	120 670,11	112,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 359,00	73 583,00	73 584,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 359,00	73 583,00	73 583,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 584,00	30 031,21	181,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 552,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 584,00	16 583,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 894,76	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,35	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	18 798,00	17 656,55	93,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	18 798,00	17 656,55	93,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 335,37	66,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 798,00	13 798,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 257 317,00	10 268 387,68	10 881 324,05	105,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 869,00	18,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1 869,00	18,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 989 500,00	4 989 500,00	5 161 927,55	103,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 957 000,00	4 957 000,00	4 943 844,55	99,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 411,00	85,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 500,00	8 829,00	103,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	267,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	205 065,00	1 025,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	511,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 646 000,00	1 646 000,00	1 806 886,32	109,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	419 980,02	89,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	734 000,00	734 000,00	716 310,70	97,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	107 311,75	99,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00	189 000,00	264 084,93	139,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	40 592,25	270,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	238 238,48	183,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 180,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 188,19	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	128 070,68	122 912,03	95,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 335,07	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	29 167,00	132,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	86 735,61	86 735,61	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 009,42	80,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-1 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	9 335,07	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	9 335,07	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 494 817,00	3 494 817,00	3 778 394,08	108,11%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 489 817,00	3 489 817,00	3 777 491,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	903,08	18,06%
758			Różne rozliczenia	8 274 311,00	13 649 507,00	13 755 726,33	100,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 572 408,00	5 590 709,00	5 590 709,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 572 408,00	5 590 709,00	5 590 709,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 657 189,00	3 657 189,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	560 577,00	560 577,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 096 612,00	3 096 612,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 442 793,00	2 442 793,00	2 442 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 442 793,00	2 442 793,00	2 442 793,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 636,00	345 342,00	451 561,33	130,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 920,73	19,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 636,00	235 136,00	235 126,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114 308,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 102,58	82 102,58	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 103,42	18 103,42	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 474,00	113 474,00	113 474,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 474,00	113 474,00	113 474,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	456 520,00	792 219,13	768 714,74	97,03%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	312 000,00	317 997,78	101,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	75 931,41	108,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 898,00	57 369,00	57 369,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	57 369,00	57 369,00	100,00%
	80104		Przedszkola	127 673,00	127 673,00	136 213,00	106,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	12 666,00	126,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	30 874,00	123,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00	92 673,00	92 673,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 949,00	19 123,00	19 123,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	19 123,00	19 123,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	175 000,00	144 438,50	82,54%
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	144 438,50	82,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 385,13	58 182,71	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 385,13	58 182,71	99,65%
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 669,00	35 390,75	82,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 536,00	7 129,00	83,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 133,00	28 261,75	82,80%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	529 700,00	553 556,00	553 429,50	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 217,00	24 216,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 217,00	24 216,99	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	84 892,00	84 892,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	84 892,00	84 892,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 177,00	1 138,36	96,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 177,00	1 138,36	96,72%
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	259 010,00	259 010,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	259 010,00	259 010,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00	134 500,00	134 499,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	134 500,00	134 499,34	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	19 760,00	19 843,20	100,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	19 760,00	19 760,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 900,00	30 000,00	29 829,61	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	30 000,00	29 829,61	99,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 948,00	58 948,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 948,00	58 948,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 948,00	58 948,00	100,00%
855			Rodzina	9 682 000,00	9 167 462,47	9 179 907,55	100,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 470 000,00	6 415 133,00	6 413 772,85	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 470 000,00	6 415 133,00	6 413 772,85	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 000,00	2 716 913,00	2 730 773,16	100,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 966 000,00	2 716 913,00	2 709 986,92	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 786,24	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,47	379,19	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384,47	379,19	98,63%
	85504		Wspieranie rodziny	228 000,00	2 314,00	2 313,79	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 000,00	2 314,00	2 313,79	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	32 718,00	32 668,56	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	32 718,00	32 668,56	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	1 433 899,00	1 435 700,27	100,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	1 285 665,00	1 300 929,16	101,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	1 285 665,00	1 300 929,16	101,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	47 165,00	78,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	47 165,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 500,81	45,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 500,81	45,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 440,81	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 984,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 456,41	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	68 934,00	69 364,49	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	431,40	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 934,00	68 933,09	100,00%
			Razem	30 294 262,00	39 425 121,86	39 219 998,05	99,48%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korytnica za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 489 817,00	3 489 817,00	3 777 491,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	903,08	18,06%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 335,07	9 335,07	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 427 000,00	5 427 000,00	5 363 824,57	98,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	738 000,00	738 000,00	719 721,70	97,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 500,00	116 500,00	116 140,75	99,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00	189 000,00	264 351,93	139,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1 869,00	18,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	40 592,25	270,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	29 167,00	132,58%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	181 531,50	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	86 735,61	86 735,61	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	1 295 665,00	1 308 938,58	101,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	443 303,48	295,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,00	276,00	276,15	100,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 187,60	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	12 666,00	126,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	30 874,00	123,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	50 665,81	506,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 500,00	155 500,00	151 342,84	97,33%
0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	148 699,27	84,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 125,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 155,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 235,31	22,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 636,00	235 136,00	245 202,62	104,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 584,00	16 583,61	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 536,00	7 129,00	83,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	135 000,00	205 700,94	152,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 291 638,00	3 916 164,43	3 908 942,36	99,82%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 133,00	28 261,75	82,80%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 220,00	854 834,58	854 663,52	99,98%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 470 000,00	6 415 133,00	6 413 772,85	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 870,99	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 798,00	33 798,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	560 577,00	560 577,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 128 675,00	8 146 976,00	8 146 976,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	742 311,00	68 933,09	9,29%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 096 612,00	3 096 612,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 291 094,75	829 437,80	64,24%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 103,42	18 103,42	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	Razem	30 294 262,00	39 425 121,86	39 219 998,05	99,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Korytnica za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 489 817,00	3 489 817,00	3 777 491,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	903,08	18,06%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 335,07	9 335,07	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 427 000,00	5 427 000,00	5 363 824,57	98,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	738 000,00	738 000,00	719 721,70	97,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 500,00	116 500,00	116 140,75	99,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00	189 000,00	264 351,93	139,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1 869,00	18,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	40 592,25	270,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	29 167,00	132,58%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	181 531,50	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	86 735,61	86 735,61	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	1 295 665,00	1 308 938,58	101,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	443 303,48	295,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,00	276,00	276,15	100,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 187,60	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	12 666,00	126,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	30 874,00	123,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	50 665,81	506,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 500,00	155 500,00	151 342,84	97,33%
0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	148 699,27	84,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 125,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 155,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 235,31	22,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 636,00	235 136,00	245 202,62	104,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 584,00	16 583,61	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 536,00	7 129,00	83,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	135 000,00	205 700,94	152,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 870,99	-
	Razem	11 713 729,00	12 335 084,68	13 279 620,26	107,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	10 525,03	10 525,03	10 525,03	10 525,03	10 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	1 508,06	1 508,06	1 508,06	1 508,06	1 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 450,00	128 450,00	127 560,00	127 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	127 560,00	127 560,00	127 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 365,00	2 905 296,95	2 519 479,30	2 424 154,30	2 423 116,54	1 811 162,12	611 954,42	0,00	1 037,76	0,00	0,00	0,00	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 037,76	1 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	1 370 200,39	1 370 200,39	1 370 200,39	1 370 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	107 131,00	107 130,93	107 130,93	107 130,93	107 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	67 366,00	67 366,00	67 366,00	67 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	266 876,94	240 548,60	240 548,60	240 548,60	240 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	17 742,20	17 742,20	17 742,20	17 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 880,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	169 301,95	129 033,37	129 033,37	129 033,37	0,00	129 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	36 959,19	36 959,19	36 959,19	0,00	36 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	21 386,85	21 386,85	21 386,85	0,00	21 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	354 934,00	347 984,22	347 984,22	347 984,22	0,00	347 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 366,41	9 366,41	9 366,41	0,00	9 366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 120,00	1 611,50	1 611,50	1 611,50	0,00	1 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 020,30	12 020,30	12 020,30	0,00	12 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	37 588,06	37 588,06	37 588,06	37 588,06	0,00	37 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 000,00	15 694,52	15 694,52	15 694,52	0,00	15 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 125,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 045,00	17 045,00	17 045,00	565,00	0,00	565,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	71 369,15	71 369,15	71 369,15	7 577,00	63 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	6 565,93	6 565,93	6 565,93	0,00	6 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 406,72	1 406,72	1 406,72	0,00	1 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	49 700,00	49 519,50	49 519,50	49 519,50	0,00	49 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	342 726,65	342 726,65	342 726,65	317 054,87	25 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	248 970,20	248 970,20	248 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 105,73	19 105,73	19 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 230,00	44 792,06	44 792,06	44 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 186,88	4 186,88	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4210	Zakup																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 368,12	1 368,12	1 368,12	0,00	1 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 585,32	8 423,38	8 423,38	8 423,38	0,00	8 423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	414,68	414,68	414,68	414,68	0,00	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 759,00	316 557,00	236 497,88	217 627,10	212 830,37	71 533,20	141 297,17	0,00	4 796,73	0,00	0,00	0,00	18 870,78	18 870,78	0,00	0,00	0,00	74,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	187 759,00	286 557,00	224 693,70	205 822,92	201 026,19	71 533,20	129 492,99	0,00	4 796,73	0,00	0,00	0,00	18 870,78	18 870,78	0,00	0,00	0,00	78,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 796,73	4 796,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 175,57	9 175,57	9 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	192,63	192,63	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	62 200,00	62 165,00	62 165,00	62 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	88 598,00	65 528,35	65 528,35	65 528,35	0,00	65 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	26 359,88	26 359,88	26 359,88	0,00	26 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 000,00	16 967,40	16 967,40	16 967,40	0,00	16 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 998,36	12 998,36	12 998,36	0,00	12 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870,78	18 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	6 804,18	6 804,18	6 804,18	0,00	6 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	6 804,18	6 804,18	6 804,18	0,00	6 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 357 000,00	12 547 000,13	11 963 097,85	10 332 511,85	9 930 343,69	7 939 867,62	1 990 476,07	49 702,46	352 465,70	0,00	0,00	0,00	1 630 586,00	1 630 586,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	80101		Szkoły podstawowe	7 539 000,00	9 528 807,00	9 257 153,69	7 626 567,69	7 315 449,99	6 078 054,03	1 237 395,96	0,00	311 117,70	0,00	0,00	0,00	1 630 586,00	1 630 586,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 000,00	316 300,00	311 117,70	311 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	311 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 000,00	4 791 330,00	4 723 106,69	4 723 106,69	4 723 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	393 000,00	391 974,60	391 974,60	391 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	909 392,00	874 606,39	874 606,39	874 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	92 865,00	84 271,73	84 271,73	84 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	484 300,00	483 438,91	483 438,91	483 438,91	0,00	483 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	81 005,00	76 935,58	76 935,58	76 935,58	0,00	76 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	68 200,00	64 299,94	64 299,94	64 299,94	0,00	64 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	271 500,00	264 898,02	264 898,02	264 898,02	0,00	264 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 936,40	1 936,40	1 936,40	0,00	1 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	86 175,00	81 556,59	81 556,59	81 556,59	0,00	81 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	8 591,07	8 591,07	8 591,07	0,00	8 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 385,13	58 182,71	58 182,71	58 182,71	0,00	58 182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,48	568,22	568,22	568,22	0,00	568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 798,65	57 614,49	57 614,49	57 614,49	0,00	57 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	94 669,00	72 626,54	72 626,54	72 626,54	0,00	72 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 280,68	1 280,68	1 280,68	0,00	1 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 715,11	6 715,11	6 715,11	0,00	6 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	47 669,00	35 830,75	35 830,75	35 830,75	0,00	35 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
851			Ochrona zdrowia	229 000,00	342 612,36	197 806,64	158 794,19	158 794,19	13 895,00	144 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 012,45	39 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	8 000,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	180 612,36	108 692,46	69 680,01	69 680,01	13 895,00	55 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 012,45	39 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 400,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 735,61	20 421,01	20 421,01	20 421,01	0,00	20 421,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 500,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	50 335,07	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 541,68	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 512,45	21 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	144 000,00	154 000,00	84 710,18	84 710,18	84 710,18	0,00	84 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	74 710,18	74 710,18	74 710,18	0,00	74 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%
852			Pomoc społeczna	1 498 151,00	1 562 007,00	1 475 583,67	1 475 583,67	543 985,29	442 373,85	101 611,44	0,00	931 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	27 217,00	24 216,99	24 216,99	24 216,99	0,00	24 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	26 000,00	24 216,99	24 216,99	24 216,99	0,00	24 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 500,00	562 158,00	561 830,54	561 830,54	648,00	0,00	648,00	0,00	561 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	478 000,00	561 508,00	561 182,54	561 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	561 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	650,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	65 177,00	64 787,20	64 787,20	22,00	0,00	22,00	0,00	64 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 154,00	64 765,20	64 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	271 010,00	268 331,93	268 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	268 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	271 010,00	268 331,93	268 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	268 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 418,00	545 685,00	481 904,90	481 904,90	481 229,90	404 613,85	76 616,05	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	359 930,00	333 320,02	333 320,02	333 320,02	333 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	20 567,00	20 566,34	20 566,34	20 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 449,00	58 701,00	46 346,76	46 346,76	46 346,76	46 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 286,00	9 319,00	4 380,73	4 380,73	4 380,73	4 380,73	0,00	0,00												

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Korytnica za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			11 535 147,00	6 675,00	1 559 968,00	7 022 238,00	5 330 679,68	75,91
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			11 535 147,00	6 675,00	1 559 968,00	7 022 238,00	5 330 679,68	75,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 072 504,00	0,00	0,00	1 058 270,00	965 405,00	91,22
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 072 504,00	0,00	0,00	1 058 270,00	965 405,00	91,22
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	2021	2022	3 072 504,00	0,00	0,00	1 058 270,00	965 405,00	91,22
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 462 643,00	6 675,00	1 559 968,00	5 963 968,00	4 365 274,68	73,19
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 462 643,00	0,00	1 559 968,00	5 963 968,00	4 365 274,68	73,19
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów - Turna - Górki Borze -	2020	2021	66 643,00	6 675,00	59 968,00	59 968,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1.3.2.2	Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2021	2022	5 801 000,00	0,00	1 500 000,00	4 304 000,00	2 765 274,68	64,25
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pniewniku o salę gimnastyczną z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą - Rozwój sportu	2021	2022	2 440 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora - Poprawa infrastruktury społecznej i kulturalnej wsi	2021	2022	155 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korytnica za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	992 605,83	992 605,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	992 605,83	992 605,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992 605,83	992 605,83	100,00%
750			Administracja publiczna	90 628,00	90 628,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 583,00	73 583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 583,00	73 583,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	17 045,00	17 045,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 045,00	17 045,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	1 279,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 385,13	58 182,71	99,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 385,13	58 182,71	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 385,13	58 182,71	99,65%
852			Pomoc społeczna	20 937,00	20 898,36	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 177,00	1 138,36	96,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177,00	1 138,36	96,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 760,00	19 760,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 760,00	19 760,00	100,00%
855			Rodzina	9 167 462,47	9 159 121,31	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 415 133,00	6 413 772,85	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 415 133,00	6 413 772,85	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 913,00	2 709 986,92	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716 913,00	2 709 986,92	99,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,47	379,19	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384,47	379,19	98,63%
	85504		Wspieranie rodziny	2 314,00	2 313,79	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 314,00	2 313,79	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 718,00	32 668,56	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 718,00	32 668,56	99,85%
			Razem	10 331 297,43	10 322 715,21	99,92%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korytnica za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	992 605,83	992 605,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	992 605,83	992 605,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,72	2 151,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112,14	3 112,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	973 142,97	973 142,97	100,00%
750			Administracja publiczna	90 628,00	90 628,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 583,00	73 583,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 389,91	57 389,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,03	10 525,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,06	1 508,06	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	17 045,00	17 045,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	7 980,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 385,13	58 182,71	99,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 385,13	58 182,71	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,48	568,22	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 798,65	57 614,49	99,68%
852			Pomoc społeczna	20 937,00	20 898,36	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 177,00	1 138,36	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 154,00	1 116,36	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	22,00	95,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 760,00	19 760,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	19 760,00	100,00%
855			Rodzina	9 167 462,47	9 159 121,31	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 415 133,00	6 413 772,85	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 359 528,00	6 359 348,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	40 926,00	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 445,05	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,00	8 845,07	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 208,63	95,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 716 913,00	2 709 986,92	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 053,00	2 531 387,62	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	49 495,98	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 151,96	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 641,00	122 336,66	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,00	2 614,70	89,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,47	379,19	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,47	379,19	98,63%
	85504		Wspieranie rodziny	2 314,00	2 313,79	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	40,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 718,00	32 668,56	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 718,00	32 668,56	99,85%
			Razem	10 331 297,43	10 322 715,21	99,92%

3.8. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 300 929,16	900	90002	4100	36 209,00	prowinje dla sołtysów za zbieranie opłat za odpady od mieszkańców
				900	90002	4300	1 195 096,96	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	676,50	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Ogółem dochody			1 300 929,16	Ogółem Wydatki			1 231 982,46	
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			13 478,90					
Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych						13 478,90	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,						0,00	
Suma:						13 478,90		
Objaśnienia								
Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1.300.929,16 zł, przychody w kwocie 13.478,90 zł (środki z lat ubiegłych) - łącznie 1.314.408,06 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.231.982,46 zł. W ramach rozliczenia dochodów, przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstała nadwyżka w wysokości 82.425,60 zł, która wykorzystana zostanie w roku 2022.								

3.9. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan			Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:			bieżące	majątkowe	8:5	
					bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,81	4 500,81	0,00	45,01	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,81	4 500,81	0,00	45,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,81	4 500,81	0,00	45,01	wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat za ochronę środowiska
Wydatki											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,81	4 500,81	0,00	45,01	
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,81	4 500,81	0,00	45,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,81	4 500,81	0,00	45,01	unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

3.10. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	PLAN			Wykonanie	w tym		%	Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:			bieżące	majątkowe	8:5	
					bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 070,68	96 070,68	0,00	96 070,68	96 070,68	0,00	100,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		96 070,68	96 070,68	0,00	86 735,61	86 735,61	0,00	90,28	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 335,07	9 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 735,61	86 735,61	0,00	86 735,61	86 735,61	0,00	100,00	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	0,00	9 335,07	9 335,07	0,00	0,00	

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	9 335,07	9 335,07	0,00	0,00	część opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym
Wydatki											
851	Ochrona zdrowia			188 612,36	188 612,36	0,00	113 096,46	74 084,01	39 012,45	59,96	
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 000,00	8 000,00	0,00	4 404,00	4 404,00	0,00	55,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 404,00	4 404,00	0,00	55,05	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 612,36	180 612,36	0,00	108 692,46	69 680,01	39 012,45	60,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	13 895,00	13 895,00	0,00	36,18	zryczałtowane wynagrodzenie wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 735,61	31 735,61	0,00	20 421,01	20 421,01	0,00	64,35	nagrody dla dzieci za udział w konkursach związanych z profilaktyką alkoholową, artykuły piśmiennicze, zakup sprzętu sportowego, strojów, sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć w ramach prowadzonych programów profilaktycznych,
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	0,00	5 084,00	5 084,00	0,00	29,05	artykuły spożywcze

	4300	Zakup usług pozostałych	50 335,07	50 335,07	0,00	29 480,00	29 480,00	0,00	58,57	opłata za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem, organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci, opinie, opłaty za usługi hotelowe i transportowe
	4430	Różne opłaty i składki	3 541,68	3 541,68	0,00	800,00	800,00	0,00	22,59	opłaty sądowe
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	21 600,00	21 512,45	0,00	21 512,45	99,59	zakup sprzętu sportowego do unihokeja
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	zakup monitora interaktywnego

Objaśnienie: Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia wykonano w kwocie 96.070,68 zł, przychody w kwocie 92.541,68 zł (środki z lat ubiegłych). Wydatki wykonano w kwocie 113.096,46 zł. W ramach rozliczenia dochodów, przychodów i wydatków związanych z profilaktyką uzależnień powstała nadwyżka w wysokości 75.515,90 zł, w tym kwota 9.335,07 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym.

3.11. WYKAZ DOTACJI

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	198 952,95	-	-
			Ogółem:	198 952,95	-	-
Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80106	2540	Stowarzyszenie "Pniewnik Dzieciom" w Pniewniku	49 702,46	-	-
926	92605	2820	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe	-	-	-
			Ogółem:	49 702,46	-	-

3.12. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ogółem
I. GRUNTY				211 125,84
1	Działki		207 314,34	
II. BUDYNKI I BUDOWLE				8 186 910,29
w tym:				
Budynki UG				
1	Budynek biurowy "Weterynarii" w Korytnicy	1	58 462,00	
2	Budynek zlewni mleka w Rowiskach	1	100,00	
3	Lokal mieszkalny w Turnie o pow. 48,60 m ²	1	17 361,20	
4	Budynek administracyjno-biurowy wraz z częścią na Ośrodek Zdrowia w Korytnicy	1	1 718 881,72	
5	Świetlica w budynku mieszkalnym w Roguszynie	1	9 418,80	
6	Budynek garażowy przy UG	1	123 748,72	
7	Budynek gospodarczy UG	1	7 450,00	
8	Lokal w budynku gospodarczym w Turnie	1	1 440,84	
9	Budynek OZ w Pniewniku	1	39 439,05	
10	Budynek rehabilitacji	1	522 519,59	
11	Budynek świetlicy Paplin	1	187 372,90	
12	Budynek świetlicy Czapple	1	464 964,45	
13	Budynek świetlicy wiejskiej w Górkach Borzach	1	132 942,32	
14	Budynek świetlicy wiejskiej w Kruszewie	1	242 055,03	
15	Klub Roguszyn	1	21 167,00	
razem:			3 547 323,62	
Budynki OSP				
1	Remiza OSP w Górkach Grubakach	1	320 901,74	
2	Remiza OSP w Jaczewie	1	166 076,81	
	Remiza OSP w Jaczewie II		506 275,91	
3	Remiza OSP w Korytnicy	1	310 303,20	
4	Remiza OSP w Komorach	1	9 940,00	
5	Remiza OSP w Kątach	1	238 133,38	
6	Remiza OSP w Leśnikach	1	227 679,42	
7	Remiza OSP w Nojszewie	1	18 977,00	

8	Remiza OSP w Pniewniku	1	18 431,00
10	Remiza OSP w Roguszynie	1	301 910,10
11	Remiza OSP w Trawach	1	201 858,16
12	Remiza OSP w Woli Korytnickiej	1	384 475,31
13	Remiza OSP w Żelazowie	1	428 041,38
14	Remiza OSP w Turnie	1	164 063,87
15	Remiza OSP w Wielądkach	1	487 128,14
16	Remiza OSP w Rowiskach	1	554 383,93
17	Remiza OSP w Zakrzewie	1	301 007,32
Razem:			4 639 586,67
III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			76 271 861,55
w tym:			
Wodociągi i kanalizacja			
1	Wodociąg "Górki Grubaki", stacja wodociągowa w Górkach Grubakach	1	529 280,17
2	Przepompownia w Chmielewie	1	137 988,60
3	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	233 812,04
4	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	42 449,79
5	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Kruszew, Zalesie	1	188 811,73
6	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Osiedle Turna	1	55 819,28
7	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Żelazów, Korytnica	1	843 256,70
8	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Marianówka, Wola	1	385 005,33
9	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Korytnica, kol. Jaczew	1	663 750,18
10	Wodociąg Górki Grubaki II Rabiany	1	200 569,89
11	Wodociąg "Tończa" wieś Paplin	1	254 722,11
12	Wodociąg Górki Grubaki II, Rowiska	1	227 253,19
13	Wodociąg Górki Grubaki II Kąty i Rąbież	1	290 586,26
14	Stacja wodociągowa "Pniewnik" sieć wodociągowa w Leśnikach i Wielądkach	1	1 343 092,54
15	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Połazie, Pniewnik, Trawy, Zakrzew, Dąbrowa, Stary Święt.	1	1 291 163,54
16	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Nojszew, Szczurów, Roguszyn, Wielądki, Decie, Wypychy, Czaple, Żabokliki	1	1 215 327,66
17	Wodociąg Lipniki, Maksymilianów, Kąty	1	1 698 377,00
18	Wodociąg Sekłak, Bednarze	1	1 240 264,66
19	Wodociąg Adampol, Nowy Świętochów, Jugi	1	1 021 894,52
20	Wodociąg Kupce - modernizacja	1	38 078,34

21	Oczyszczalnia ścieków w Korytnicy	1	3 283 698,57
22	Kanalizacja w Korytnicy	1	4 201 220,33
23	Przydomowe oczyszczalnie	351	3 806 908,88
24	Przydomowe oczyszczalnie	50	444 500,27
25	Przydomowe oczyszczalnie	50	615 000,00
Razem:			24 252 831,58
Drogi gminne			50 486 777,19
Studnie			
1	Studnia kopana w Żelazowie	1	2 129,00
2	Studnia przy Weterynarii	1	7 139,00
3	Studnia w Korytnicy	1	2 201,00
4	Studnia w Czaplach	1	4 768,00
Razem:			16 237,00
Place i chodniki			
1	Chodnik przy Weterynarii	1	27 588,00
2	Plac przy remizie OSP Wola Korytnicka wyłożony kostką	1	23 995,20
3	Chodnik z kostki przy remizie OSP Rabiany	1	44 760,95
4	Plac z kostką przy UG w Korytnicy	1	439 150,30
5	Chodnik w Górkach Grubakach	1	91 348,57
6	Plac przy remizie OSP w Korytnicy	1	24 891,76
7	Plac przy remizie OSP Kąty	1	70 540,50
8	Chodnik w Turnie	1	293 073,57
9	Plac z kostką przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim	1	19 981,18
Razem:			1 035 330,03
Inne obiekty			
1	Ogrodzenie budynku przy Weterynarii	1	10 844,00
2	Ogrodzenie działki UG	1	12 537,00
3	Ogrodzenie działki w Paplinie	1	12 227,92
4	Ogrodzenie placu zabaw w Deciach	1	14 199,12
5	Ogrodzenie remizy OSP w Zakrzewie	1	18 204,00
6	Szambo przy Weterynarii	1	6 847,00
7	Szambo przy OZ w Korytnicy	1	1 356,00
8	Zbiornik ppoż. OSP Wielądki	1	7 115,00
9	Zbiornik wodny w Pniewniku	1	147 257,57

10	Zbiornik Wodny w Górkach Średnich	1	34 999,65	
11	Zbiornik wodny w Żaboklikach	1	49 989,66	
12	Zbiornik wodny w Czaplach	1	36 900,00	
13	Zbiornik wodny w Nojszewie	1	49 937,25	
14	Zbiornik wodny w Roguszynie	1	28 283,73	
15	Zbiornik wodny w Komorach	1	49 987,85	
Razem:			480 685,75	
IV. MASZyny I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				442 313,53
w tym:				
1	Zestawy komputerowe UG	1	153 386,47	
2	Zespoły komputerowe (serwery)	2	99 657,21	
Razem:			253 043,68	
Urządzenia techniczne				
1	Kserokopiarka	1	18 499,99	
2	Kserokopiarka	1	14 192,50	
razem:			32 692,49	
Sprzęt OSP				
1	System selektywnego wywoływania OSP Korytnica	1	2 700,00	
2	System selektywnego wywoływania OSP Rabiany	1	3 050,00	
3	Syrena alarmowa OSP Zakrzew	1	5 142,31	
4	Pompa szlamowa OSP Kąty	1	5 938,50	
5	Łódź płaskodenne aluminiowa z silnikiem przyczepą podłodziową OSP Rabiany	1	23 000,00	
6	Silnik HONDA OSP Rabiany	1	26 700,00	
7	Agregat prądotwórczy OSP Korytnica	1	3 500,00	
8	Radiowy moduł selektywnego załączania syreny alarmowej w OSP Rabiany	1	3 900,00	
9	Sprzęt ratowniczy (wspornik progowy kątowy, wentylator oddymiający, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, przedłużka do rozpieracza, zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów w walizce, wąż przedłużający do agregatu) OSP Korytnica	1	53 882,28	
10	Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z wężem i nasadami OSP Rabiany	1	6 765,00	
11	Motopompa pływająca NIAGARA OSP Kąty	1	5 350,50	
12	Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z wężem i nasadami OSP Wola Koytnicka	1	6 765,00	
13	Piła ratownicza MAKITA EA 5000 OSP Korytnica	1	3 565,77	
14	Defibrylator AED Philips OSP Korytnica	1	6 318,00	

razem:			156 577,36	
V. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY				15 500,00
1.	Kosiarka wraz z pługiem do odśnieżania	1	15 500,00	
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE				2 259 224,57
1.	Zestaw kolektorów słonecznych	1	1 193 544,73	
2.	Zestaw paneli fotowoltaicznych	1	998 029,84	
3	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy w Korytnicy	1	67 650,00	
razem:			2 259 224,57	
VII. ŚRODKI TRANSPORTOWE				2 806 020,70
w tym:				
Pojazdy UG				
1	Samochód osobowy Skoda Fabia ACTIVE	1	46 400,00	
2	Samochód osobowy Skoda Rapid Spaceback Active	1	60 800,00	
razem:			107 200,00	
Pojazdy OSP				
1	Samochód OSP Kąty	1	128 400,00	
2	Samochód pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka	1	158 450,01	
3	Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica	1	530 607,00	
4	Podwozie przyczepy ze stali konstrukcyjnej do agregatów piany lekkiej OSP Jaczew	1	5 421,69	
5	Samochód gaśniczy Renault Midliner OSP Jaczew	1	239 550,00	
6	Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Rabiany	1	818 196,00	
7	Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Korytnica	1	818 196,00	
razem:			2 698 820,70	
VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE				504 814,62
1	Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3	1	3 950,00	
2	Urządzenie do krioterapii "Bryza 2"	1	16 500,00	
3	Agregat prądowłórczy na stację wodociągową w Leśnikach	1	59 855,00	
4	Agregat prądowłórczy na przemopownię w Chmielewie	1	61 000,00	
5	Siłownia zewnętrzna w Turnie	1	25 000,00	
6	Siłownia zewnętrzna w Paplinie	1	25 000,00	
7	Siłownia zewnętrzna w Woli Korytnickiej	1	25 000,00	

8	Siłownia zewnętrzna w Deciach	1	17 804,50	
9	Siłownia zewnętrzna w Pniewniku	1	25 250,00	
10	Siłownia zewnętrzna w Trawach	1	15 744,00	
11	Siłownia zewnętrzna w Leśnikach	1	15 129,00	
12	Siłownia zewnętrzna w Roguszynie	1	20 000,00	
13	Plac zabaw w Woli Korytnickiej	1	25 250,00	
14	Plac zabaw w Paplinie	1	11 992,50	
15	Plac zabaw w Turnie	1	22 000,00	
16	Plac zabaw w Jaczewie	1	20 000,00	
17	Strefa aktywności dla małych i dużych w Rabianach	1	20 000,00	
18	Strefa aktywności dla małych i dużych w Korytnicy	1	38 696,00	
19	Klimatyzacja w świetlicy w Leśnikach	1	5 486,00	
20	Klimatyzacja w remizie OSP w Woli Korytnickiej	1	7 500,00	
21	Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych	1	15 982,62	
22	Kopertownica HEFTER Si3350 Basic	1	27 675,00	
razem:			504 814,62	
IX. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK				754 535,55
1.	Komputery szkolne	133	456 060,00	
2.	Kserokopiarki w szkołach	2	7 241,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zmywarka	3	14 309,27	
5.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie biblioteki	1	25 363,08	
6.	Kserokopiarka GZEASz	1	9 512,00	
7.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	
8.	Monitory dotykowe w szkołach	3	81 588,76	
9.	Monitoring przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1	8 868,99	
10	Zestaw sprzętu sportowego do unihokeja	1	21 512,45	
11	Wyposażenie LABORATORIA		114 586,00	
razem:			754 535,55	
X. OBIEKTY SZKOLNE				18 948 644,57
1	Dom nauczyciela w Korytnicy	1	716 850,00	
2	Dom nauczyciela w Sewerynowie	1	49 971,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach	1	3 460 502,00	
4	Szkoła Podstawowa w Korytnicy z gimnazjum	1	8 063 270,00	

5	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	1	892 923,95	
6	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	1	2 134 522,00	
7	Szkoła Podstawowa w Sewerynowie	1	1 441 899,00	
8	Budynki gospodarcze i WC	2	22 441,00	
9	Studnie	1	4 041,00	
10	Studnie głębinowe	2	23 777,00	
11	Ogrodzenia	7	151 018,40	
12	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
13	Plac zabaw i wyposażenie	5	223 241,22	
14	Boiska szkolne	3	1 244 568,00	
15	Place z kostki brukowej	3	276 888,00	
16	Siłownia zewnętrzna na boisku przy szkole w Korytnicy	1	25 000,00	
razem:			18 948 644,57	
XI. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU				3 572 646,91
1	Urząd Gminy		278 951,70	
2	Biblioteki		39 124,72	
3	Księgozbiory Biblioteki		186 473,03	
4	Ośrodek Zdrowia		28 873,87	
5	GOPS		80 609,70	
6	Jednostki OSP		582 928,74	
7	LZS i świetlice wiejskie		216 737,42	
8	Szkoły podstawowe		2 011 450,48	
9	GZEASz		41 223,60	
10	Przedszkole		106 273,65	
razem:			3 572 646,91	
XII. PROGRAMY KOMPUTEROWE				246 212,94
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy		217 933,20	
2	Programy komputerowe GOPS		18 310,84	
3	Programy komputerowe Biblioteki		2 282,90	
4	Programy komputerowe szkolne		7 686,00	
Razem:			246 212,94	
Ogółem mienie				114 219 811,07

3.13. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINY KORYTNICA – BIBLIOTEKI W KORYTNICY

Stan środków na początek roku - 0

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 06:05	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			204.631,00	203.583,95	99,49	
	92116	Biblioteki		204.631,00	203.583,95	99,49	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.631,00	4.631,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	200.000,00	198.952,95	99,48	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii.

Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	% 06:05	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			204.631,00	203.583,95	99,49	
	92116	Biblioteki		204.631,00	203.583,95	99,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.400,00	139.301,16	99,93	Wynagrodzenia 2 pracownik i 1/5 etatu księgowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400,00	22.385,64	99,94	FUS 17,93 % x § 4010 + § 4170

4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.826,81	94,23	2,45 % x § 4010+§ 4170
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,00	Umowy zlecenia.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	8.205,44	98,86	Materiały biurowe i toner 4.702,90 zł, środki czystości i odkażające 1.076,10 zł, książki i gry edukacyjne na nagrody 768,13 zł, za wodę 456,65 zł, wyposażenie 1.201,66 zł.
4220	Zakup środków żywności	30,00	0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.701,00	13.699,01	99,99	Zakup książek do Biblioteki Gminnej
4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00	Nota księgową za energię elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	100,00	19,68	19,68	Przeгляд gaśnic.
4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	8.788,86	99,87	Abonament za stronę internetową i utrzymanie katalogu 649,00 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 3.600,00 zł, czynsz za wynajem lokalu na bibliotekę w Pniewniku 2.400,00 zł, prenumerata czasopism 1.408,01 zł, program zabezpieczający komputery 731,85 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	2.056,83	97,94	Opłata za telefon stacjonarny i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	3.100,52	96,89	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00		

Stan środków na dzień 31.12.2021r. = 0,00 zł

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma